

Uchwała Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta

Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **21.700.125,67 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.526.851.876,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.828.036,46 zł**, tj. do kwoty **1.451.956.691,38 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.872.089,21 zł**, tj. do kwoty **74.895.184,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **9.745.125,67 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.591.000.109,59 zł** w tym:**

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.829.644,67 zł**, tj. do kwoty **1.283.548.150,30 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.915.481,00 zł** tj. do kwoty **307.451.959,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 64.148.233,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.412.775,24 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 37.995.606,29 zł,
- pożyczki i kredytu długoterminowego - 11.191.570,51 zł,
- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 110.956.663,06 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

4) w § 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 21.191.570,51 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 46.808.429,49 zł.

5) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.813.991,05 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.837.876,27 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.117.415,95 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów

publicznych – 2.369.211,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.091.041,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

9) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2025 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.547.012,18 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody majątkowe, 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.390.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.218.903,93 zł** stanowiących częściową zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej dochodzenia od Skarbu Państwa kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez Miasto zadań zleconych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **59.500,00 zł** z tytułu: kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym i prawnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (35.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (24.500,00 zł) (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 25.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000,00 zł, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 24.500,00 zł*).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiąganych ze sprzedaży oraz użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **900.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków w wysokości **314.944,76 zł** z Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących rekompensatę części wydatków związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Zduńskiej 9A w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **288.366,70 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 17.898,52 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 253.890,07 zł oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 16.578,11 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki od 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 - 21,00 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 219,77 zł; inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 34.235,86 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki od 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 - 128,16 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 41.161,47 zł; inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 208.080,24 zł, 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 - 4.520,20 zł).

W związku z wpływem środków w wysokości **40.000,00 zł** z tytułu świadczenia przez Gminę - Miasto Płock pakietu świadczeń promocyjnych na rzecz Orlen S.A. w ramach organizacji wydarzenia „7. Edycji maratonu programistów City Coders Hackathon Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **42.420,00 zł** z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.756,07 zł** z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.476,07 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.280,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.577,74 zł** z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, z tytułu udziału gminy w jednorazowej opłacie za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **11.073,97 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 11.065,42 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 8,55 zł).*

W związku z naliczeniem opłat prolongacyjnych z tytułu rozłożenia na raty spłat zaległości w podatku od nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.000,00 zł** w *dziale*

756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty prolongacyjnej).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **110,00 zł** z tytułu rozliczenia kosztów za zużycie mediów w latach ubiegłych w lokalu mieszczącym się w budynku przy ul. Obejście, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **700,00 zł** z tytułu należnego 5% udziału dla powiatu, uzyskiwanego w związku z realizacją dochodów na rzecz Skarbu Państwa (koszty postępowania sądowego), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz miasta w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

W związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową nr 22 środków w wysokości **17.901,66 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **16.111,49 zł** plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 22 w zadaniu **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

Pozostałą kwotę w wysokości **1.790,17 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **21.284.155,52 zł**.

Jednocześnie zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowy kredyt zagraniczny o kwotę **12.000.000,00 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **3.031.350,16 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga - 450.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i*

ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 66/WIR/I - Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki - 70.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na 2026 rok,
- **Nr 19/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na 2026 rok,
- **Nr 11/WIR/I - Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na 2026 rok,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych 160.000,16 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) co wynika z otrzymania refundacji kosztów poniesionych w latach 2023-2024 na realizację projektu "Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku" i zmiany sposobu finansowania zaplanowanych działań,
- **Nr 34/WIR/I - Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I - 30.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na stan prawny nieruchomości na której miał powstać park,
- **Nr 46/WIR/I - Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na 2026 rok,
- **Nr 93/WIR/I - Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnicy - 7.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 79/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 9 - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 33/WIR/I - Utworzenie parku przy ulicy Rybaki - 70.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w roku 2026,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 54.350,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 44.400,00 zł, dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka*

gruntami i nieruchomościami - 9.950,00 zł) w związku z rezygnacją przez beneficjentów z przyznanej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz na wykonanie robót budowlanych przy nieruchomościach położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Środki w łącznej wysokości **12.315.505,68 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - 5.000.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na budowę drugiego etapu ulicy Boryszewskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, przystanków autobusowych, pętli autobusowej,
- **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej - 100.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę,
- **Nr 05/MZD/I - Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe dotyczące kanalizacji deszczowej, związane z przebudową ulicy Marii Konopnickiej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 51/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka - 700.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu realizacji zadania,
- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 600.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu realizacji zadania,
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w zakresie posadzki, wentylacji oraz ogrzewania,
- **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - 7.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni dla części działki nie objętej wcześniejszym zakresem prac,
- **Nr 94/WIR/I - Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku - 160.000,16 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na kontynuowanie prac na które pozyskano dofinansowanie ze środków unijnych (UE - 136.000,14 zł, wkład własny miasta - 24.000,02 zł),
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 55.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu części pomieszczeń w budynku przy ul. Tumskiej 9a na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Tumskiej 9,

- Wydziału Skarbu i Budżetu:
- **Nr 02/WSB/I – Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 124.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup kosiarki samojezdnej,
- **Nr 01/WSB - Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość - 1.570.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania związanego z dochodzeniem od Skarbu Państwa nieprzedawnionych kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez Miasto zadań zleconych,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE/I - Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku - 29.668,17 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na rozliczenie zadania (UE - 25.217,94 zł, wkład własny miasta - 4.450,23 zł),
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 289.944,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 8.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 281.944,00 zł) w celu wykonania remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem oraz dokonanie przysługujących Miastu przekształceń spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych na prawo własności,
- **Nr 04/WZN/I – Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 - 25.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w celu zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z audytem budynku,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 420.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - 84.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 336.000,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na umieszczenie 2 kolejnych dzieci w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Wierzbicach i w Bacikach Średnich (84.000,00 zł) oraz na umieszczenie 9 nowych dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (6 dzieci na terenie Powiatu Płockiego, 2 dzieci na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i 1 dziecko na terenie Elbląga), co obliuguje Gminę - Miasto Płock do pokrywania świadczeń dla tych rodzin oraz kosztów objęcia ich opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (336.000,00 zł),
- **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 360.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Pikniku Lotniczego (300.000,00 zł) oraz podczas IV Memoriału im. Marka Zarychty (60.000,00 zł),
- **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznych - 135.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) z

przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 185.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na współorganizację festiwalu muzycznego "The X Festiwal" (125.000,00 zł) oraz Festiwalu Hello Summer 2025 (60.000,00 zł),
- **Nr 01/WTG - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 200.000,00 zł** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media,
- Wydziału Obrót Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 867.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w związku z planowanym nabyciem na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Ostatniej o łącznej pow. 0,1764 ha, w celu wybudowania ciągu pieszego,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 415.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*) w celu zabezpieczenia własnych środków finansowych na realizację parków kieszonkowych w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – parki miejskie”,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 09/WFE – Trwałość rezultatów projektu LOWE - 28.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD - Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości - 50.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na realizację prac związanych z zagęszczeniem szczegółowej osnowy geodezyjnej w związku z licznymi inwestycjami przeprowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock, skutkującymi zniszczeniem istniejących punktów osnowy,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 53.973,35 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na naprawę elementów oświetlenia świątecznego, które w okresie bożonarodzeniowym zostaną zamontowane na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji, opłacenie usługi montażu tego oświetlenia, wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej na nabrzeżu wiślanym pod montaż oświetlenia świątecznego, uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z montażem oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/ZOI - Rozwój Gospodarczy Miasta - 40.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 440.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85508 -*

Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka,

- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 30.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w celu zabezpieczenia środków na V edycję programu „Grant na start” realizowaną w ramach współpracy z wyższymi uczelniami,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 27/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” - 42.420,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 33.600,00 zł, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 8.820,00) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację programu,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego:
- **Nr 05/LOMAL - Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego - 17.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu realizacji zadania,
- **Nr 05/LOMALA - Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego - 93.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu realizacji zadania,
- Miejskiego Przedszkola nr 13 **Nr 05/PR013 - Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola Nr 13 - 13.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu realizacji zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej - 25.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie muralu na ogrodzeniu Parku Północnego.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **45.000,00 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w ramach realizacji Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 22.500,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 22.500,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.069,42 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za dzierżawę Obwodu Łowieckiego Polnego nr

265 przez Koło Łowieckie „JENOT”, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** (*dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*) w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia się z Gminami i Nadleśnictwami należnej części czynszu dzierżawnego.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.610,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przeniesiono środki w łącznej wysokości **717.026,43 zł** w ramach dochodów budżetu miasta z *działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 - Pomoc społeczna (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 - 320.776,43 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, 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 - 70.000,00 zł; dochody majątkowe: 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 - 291.907,89 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, 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 - 34.342,11 zł)*.

Przesunięto także środki w wysokości **735.026,43 zł** w zadaniu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 408.776,43 zł** oraz w zadaniu **Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 326.250,00 zł** (z *działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki*

społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków przyznanych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych na realizację *Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock nowym Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (3.723.641,92 zł) oraz Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tworzonego przez Gminę - Miasto Płock żłobku miejskim w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Sz. Kossobudzkiego 7 w Płocku (6.176.924,70 zł) do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji, przesunięto środki w łącznej wysokości **9.900.566,62 zł** z działu 855 - Rodzina do działu 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody majątkowe: zmniejszenie: 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, zwiększenie: 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 przesunięto wydatki w łącznej wysokości **15.922.973,97 zł** pomiędzy grupami paragrafów w ramach zadań (zadania WPF) 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 ul. Kleeberga 3 w Płocku - 3.863.641,92 zł oraz Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku - 12.059.332,05 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **25.278,71 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej dla Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa (2.000,00 zł) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły (1.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.000,00 zł** na organizację XXVI Pikniku Europejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPR - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z planowanym pozyskaniem środków w łącznej wysokości **136.342,68 zł** na realizację projektu pn. „Nasze zadanie - aktywne włączenie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - 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 - 124.071,84 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, 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 - 12.270,84 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - Nasze zadanie - aktywne włączanie - 107.954,14 zł** oraz **Nr 10/WFE/R - Nasze zadanie - aktywne włączanie - rozliczenie - 28.388,54 zł** (*dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 1 nagrody w wysokości **10.000,00 zł** za udział w konkursie Polska Stolica Recyklingu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 **Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z uzyskaniem środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w wydatkach ponoszonych przez miasto Płock w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **809,18 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **5.671,65 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w łącznej wysokości **23.658,54 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2025 (20.000,00 zł) oraz pozyskanych na organizację wydarzenia pn. „Konferencja PlocMUN 2025” (3.658,54 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z usług - 20.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 3.658,54 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej środków w wysokości **14.131,21 zł** z Fort Wayne, miasta Partnerskiego Płocka, na zakup biletów lotniczych dla uczniów liceum biorących udział w wymianie młodzieży szkolnej pomiędzy tymi miastami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

Na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę - Miasto Płock z Wspólnotą Mieszkaniową, dotyczącego pokrycia części kosztów wymiany chodnika biegnącego przez działkę Wspólnoty przy ulicy Jaśminowej 3, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.132,27 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (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 Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK/I – Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **84.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 20.000,00 zł oraz w dziale 855 - 64.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 80.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 4.000,00 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 - 20.000,00 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 64.000,00 zł) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej przez MZGM TBS Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno - architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy - Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **51.700,00 zł** z tytułu opłat za usunięcie drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **455,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **228.881,88 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 4.626,88 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 20.190,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 204.065,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (204.065,00 zł) Płockiej Galerii Sztuki (4.626,88 zł) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (20.190,00 zł) (wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **500.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 10/MZD - Remont ulicy Zglenickiego i Długiej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie **Nr 49/MZD - Remont ulicy Urodzajnej** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Urodzajnej.

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 04/WSU - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup i instalację stojaków rowerowych w obszarze Starego Rynku.

Przesunięto środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z naprawą dachu budynku Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6.

Przesunięto środki w wysokości **21.500,00 zł** w ramach zadań Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/TMZST - Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych** (działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **17.500,00 zł** w ramach zadań Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego tj. z zadania **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/LOMAL - Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **33.000,00 zł** w ramach zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu pokrycia kosztów za media.

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej żłobków miejskich.

Przesunięto środki w wysokości **271.330,40 zł** z zadań:

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 30.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód), **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 91.330,40 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) ,
 - Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)
- na zadania Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 01/WSK/I – Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 210.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 04/WSK/I - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych - 31.330,40 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dotację dla ROD w związku z większą ilością złożonych wniosków,
 - **Nr 04/WSK - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - 30.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczenia i malowania krzyży na Cmentarzu Garnizonowym.

Przesunięto środki w wysokości **11.808,00 zł** w ramach zadań Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie **Nr 08/WSK - Remont Miejsca Pamięci Narodowej - pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację powyższego zadania, dofinansowanego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci 2025" na zadanie „Remont Miejsca Pamięci Narodowej – pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli”

Przesunięto środki w wysokości **50.850,00 zł** w ramach zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych z zadania **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** na zadanie **Nr 05/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92108 - *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanej do udzielenia dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie do zakupu waltorni i rożka angielskiego.

Przesunięto środki w wysokości **13.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 - *Pozostała działalność*) do planu finansowego:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - 5.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80120 - *Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału drużyny piłki ręcznej dziewcząt w finale Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół ponadpodstawowych,
- Szkoły Podstawowej Nr 21 **Nr 01/SP021 – Nauczanie i wychowanie - 8.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału drużyny piłki ręcznej chłopców w finale Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.