

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka z dnia **19 września 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, 3, 4, 6 i 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

W akapicie drugim kwotę **300.000,00 zł** zastępuje się kwotą **1.550.000,00 zł**.

Na stronie 10

W akapicie czwartym kwotę **45.052,71 zł** zastępuje się kwotą **695.052,71 zł** oraz kwotę **38.739,00 zł** zastępuje się kwotą **688.739,00 zł**.

Na stronie 15

W akapicie dotyczącym zwiększenia dochodów kwotę **12.519.295,83 zł** zastępuje się kwotą **14.419.295,83 zł** oraz dodaje się zapis w brzmieniu: "Zmniejszono także przychody budżetu miasta o kwotę **3.500.000,00 zł** w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

Kwotę zmniejszenia wydatków **20.429.173,17 zł** zastępuje się kwotą **23.989.373,17 zł**.

Ponadto po tiret pierwsze w brzmieniu: "Wydziału Inwestycji i Remontów" dodaje kolejnie w brzmieniu:

- **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej - 1.500.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale bieżącego roku,

Zmienia się nazwę zadania **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej** na: **"Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia"**.

- **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów - 2.000.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z dostosowaniem środków w budżecie do rzeczywistego harmonogramu robót budowlanych.

Na stronie 17

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne w brzmieniu:

- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 51.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność),
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 8.700,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) w związku z niewykorzystaniem przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną całości dotacji podmiotowej przekazanej na dofinansowanie koncertu "Chłopi - film dźwiękiem malowany".

Ponadto w akapicie dotyczącym przeznaczenia środków kwotę **13.448.469,00 zł** zastępuje się kwotą **15.408.669,00 zł**.

Na stronie 18

Po tiret drugie dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 05/WZK - Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 1.144.700,00 zł** (dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz technicznych na potrzeby zorganizowania miejsc doraźnego schronienia oraz zakup ok. 100 agregatów prądotwórczych do zapewnienia rezerwowych źródeł zasilania w energię elektryczną,

Wprowadza się zadanie Nr 05/WZK - Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonywane będą działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej."

- **Nr 05/WZK/I - Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej - 716.000,00 zł** (dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

Wprowadza się zadanie Nr 05/WZK/I - Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej tj. 8 cystern w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, w przypadku wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym."

- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości - 15.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na opłaty za pełnomocnictwa do podpisywania aktów notarialnych oraz koszty zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych bądź na których znajdują się naniesienia,

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 1.500,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Tiret czwarte otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 88.500,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki - 5.500,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 60.000,00 zł, rozdział 92195 - Pozostała działalność - 23.000,00 zł) z przeznaczeniem na: organizację przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki jubileuszowych wydarzeń z okazji 25 lecia instytucji (60.000,00 zł); dofinansowanie wykonania muralu upamiętniającego 50 - lecie Teatru Płockiego na ścianie bloku przy ulicy Gierzyńskiego 19 (23.000,00 zł); przekazanie dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł.

Broniewskiego na wykonanie druku czwartego wydania słownika biogramów zasłużonych nieżyjących pracowników oświaty z terenu Płocka i najbliższych okolic, z okazji 120 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego (5.500,00 zł) ,

Na stronie 22

W trzecim akapicie kwotę **4.760,59 zł** zastępuje się kwotą **8.874,94 zł**.

Na stronie 23

W drugim akapicie kwotę **7.147,26 zł** zastępuje się kwotą **12.990,84 zł**.

Ponadto dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację Orlen na zakup 3 zestawów bezprzewodowych mikrofonów nagłownych wraz z akcesoriami, 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 pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMAL – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **70.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 855 - Rodzina; rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 17.435,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) oraz z zadania **Nr 05/WSK/I - Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela - 7.565,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki*

komunalnej) z przeznaczeniem na zakup przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" przyczepki do transportu minikoparki.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** tj. po zapisie: "minikoparki z osprzętem" dodaje się zapis "oraz przyczepki do transportu minikoparki".

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) 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 rozbiórkę ogrodzeń usytuowanych na nieruchomościach gminnych.

Przesunięto środki w wysokości **220.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji tj. z zadania **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** na zadanie **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej na dofinansowanie wyposażenia nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Collegium Medicum oraz dla Politechniki Warszawskiej na dofinansowanie wyposażenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji.

Wprowadza się zadanie **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na dofinansowanie wyposażenia nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Collegium Medicum oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na dofinansowanie wyposażenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji."

Przesunięto środki w wysokości **588,07 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** na zadanie **Nr 01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Przesunięto środki w wysokości **130.000,00 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/I - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 02/WZS/I - Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup dwóch unitów stomatologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem do gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock."

Przesunięto środki w wysokości **27.100,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 01/MOPS/I - Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup wraz z montażem altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4."

Przesunięto środki w wysokości **75.000,00 zł** w ramach zadań Straży Miejskiej tj. z zadania **Nr 02/SM - Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (zadanie WPF) na zadanie **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na wypłatę nagród okolicznościowych oraz na bieżące utrzymanie jednostki, w szczególności zakup foteli biurowych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **1.550.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadań:

- **Nr 76/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 - 110.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w niższej niż planowano kwocie,
- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga - 440.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w niższej niż planowano kwocie, ,
- **Nr 29/WIR/I - Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - 1.000.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z planowanym przez ORLEN S.A. remontem istniejących kabli przyłączeniowych średniego napięcia wraz z kablami sterowniczymi i światłowodowymi zlokalizowanych w obszarze planowanej inwestycji, odstąpiono od realizacji zadania w 2025 roku,

na zadania:

- **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 - 550.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na: naprawie tarasu, wymianie posadzki betonowej pod podłogi z wykładziny winylowej oraz konieczności uwzględnienia części wydatków jako niekwalifikowane i sfinansowanie ich ze środków własnych,
- **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 ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na: wykonaniu wzmocnienia i tynku na elewacji, rozbiórce posadzki w piwnicy, uzupełnieniu posadzki w miejscach likwidowanych łazienek na parterze i I piętrze, wykonaniu parapetów zewnętrznych, montażu studni awaryjnych w piwnicy oraz wykonaniu robót zewnętrznych dotyczących kanalizacji deszczowej oraz konieczności uwzględnienia części wydatków jako niekwalifikowane i sfinansowanie ich ze środków własnych,
 - **Nr 88/WIR/I - Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na: wykonaniu wzmocnienia i tynku na elewacji, rozbiórce posadzki w piwnicy, uzupełnieniu posadzki w miejscach likwidowanych łazienek na II piętrze, wykonaniu parapetów zewnętrznych, montażu serwerów na II piętrze oraz montażu instalacji elektrycznych,
 - **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 195.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na: montażu mieszaczy c.w.u w Szkole Podstawowej nr 22; wykonaniu uziemienia w pomieszczeniu hydroforowym oraz montażu zasuw burzowej kanalizacji deszczowej Szkole Podstawowej nr 2 oraz naprawie dachu Szkole Podstawowej nr 14,
 - **Nr 06/WIR - Świadczenia efektywności energetycznej - 5.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na pozyskanie białych certyfikatów dla kolejnych placówek.

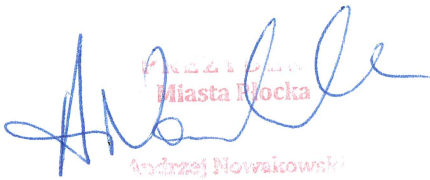
Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na płatność za zajęcie pasa drogowego.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje:

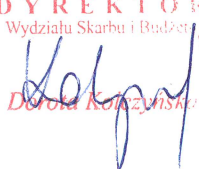
1. zwiększenie przychodów o kwotę 92.659,38 zł w związku z podpisaniem z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej aneksu do umowy dotyczącego przekazania dodatkowych środków na pokrycie kosztów działania zakładu.

2. zwiększenie kosztów o kwotę 7.134,75 zł na opłacenie szkolenia z pierwszej pomocy dla 12 osób nowo zatrudnionych w zakładzie oraz dokonanie odpisu na ZFŚS dla 10 nowo zatrudnionych osób.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.


Miasto Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Włodzisław Ostrowski