

Uchwała Nr 253/XIV/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 maja 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 **7.363.232,77 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.501.700.745,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.600.933,57 zł**, tj. do kwoty **1.429.677.650,04 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.762.299,20 zł**, tj. do kwoty **72.023.095,43 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 **7.363.232,77 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.577.803.979,04 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.330.908,43 zł**, tj. do kwoty **1.276.267.500,75 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.032.324,34 zł** tj. do kwoty **301.536.478,29 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 Ustala się zapisy dotyczące pożyczek i kredytów, 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 § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.762.291,05 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 3.786.176,27 zł.

5) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 36.754.384,07 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.164.361,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.723.426,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”*.

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”*.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”*.

§ 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 analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **779.107,00 zł** z tytułu: rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (753.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (4.000,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (22.107,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 753.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 22.107,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 4.000,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 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 analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **100.000,00 zł** z tytułu renty planistycznej, 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, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **201.504,74 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 - 13.540,42 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 187.964,32 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, 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 - 188.039,08 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 12.658,71 zł; odsetki od nieterminowo*

przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 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 - 230,04 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 76,91 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, 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 - 245,20 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - 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 - 254,80 zł).

*Ponadto w związku ze zwrotem, na wniosek podatnika, nadpłaty w wysokości **15,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*

W związku z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi najmu lokalu użytkowego na molo spacerowym na rzece Wiśle oraz lokali gastronomicznych przy Nabrzeżu im. S. Górnickiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **66.058,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.600,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg przede wszystkim z tytułu: kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (16.000,00), dzierżawy pasa drogowego (12.900,00 zł), odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone elementy sygnalizacji świetlnej (5.905,08 zł), zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej, odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew w ramach realizacji inwestycji, odsetek bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **42.828,08 zł** w dziale 600 - Transport i łączność - 36.906,59 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.921,49 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego - 8.600,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 4.206,50 zł; dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z

rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 402,68 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.905,08 zł, wpływy z różnych dochodów - 3.413,82 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego - 4.300,00 zł; dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15.000,00 zł).

W związku z rozliczeniem przez Straż Miejską opłat ponoszonych w roku ubiegłym za najem kamer do obsługi monitoringu wizyjnego na terenie miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.172,50 zł** w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **200,00 zł** od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **16.051,04 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Izbę Wytrzeźwień środków w wysokości **150,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wystawionych za nieterminowe regulowanie opłat za pobyt w Izbie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **500,00 zł** od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, 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 (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **12.962,64 zł** stanowiących rozliczenie dofinansowania do projektu pn. „Social Inclusion With Sport”, realizowanego w 2024 roku przez Zespół Szkół Technicznych, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **247,34 zł** z powiatu kutnowskiego na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **42.614,50 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2024 r - **31.335,47 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina - 12.740,47 zł, Powiat - 18.595,00 zł),*
- korekty wynagrodzeń pracowników za 2024 rok - **6.183,79 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),*
- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej - **2.139,64 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 1.618,85 zł, Powiat - 520,79 zł),*
- zwrotu za media za 2024 rok - **1.318,77 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),*

- uznania reklamacji za zgubioną przesyłkę przez Poczta Polska S.A. - **153,30 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- zwrotu podatku VAT za grudzień 2024 roku - **639,51 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),*
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach - **756,82 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie - 356,82 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 400,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 256,82 zł, Powiat - 500,00 zł),*
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne - **87,20 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **620.940,24 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie - 541.284,69 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 79.655,55 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina - 330.067,69 zł, Powiat - 290.872,55 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **558.846,21 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **266.000,55 zł,**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **21.060,36 zł,**
- w rozdziale 80115 – Technika – **166.273,38 zł,**
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **23.821,92 zł,**
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – **10.000,00 zł,**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **1.735,93 zł,**
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **69.954,07 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **62.094,03 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.336.074,87 zł.**

Zmniejszono także o łączną kwotę **3.000.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 30/WIR/I - Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego - 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w roku 2026,
- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w roku 2026,
- **Nr 37/WIR/I - Modernizacja amfiteatru - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w roku 2026,
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 1.300.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w ramach projektu "Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", na który miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (jednocześnie zmieniono nazwę zadania **Nr 61/WIR/I - Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego** na nową w brzmieniu: **Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**),
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/I – Rowerem przez Góry - 1.250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z realizacją planowanego zakresu zadania w ramach projektu "Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka", na który miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Środki w łącznej wysokości **5.336.074,87 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 89/WIR/I - Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na realizację ww. zadania, na które miasto pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (zostaną one przekazane na rachunek miasta w 2026 roku),
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 855.398,14 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w bieżącym roku na realizację ww. projektu,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 03/WFE/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze**

- specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 15.252,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych w bieżącym roku na koszty zarządzania ww. projektem,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
 - **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 500.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację umowy z Agencją Rewitalizacji Starówki ARS w sprawie zarządzania nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa,
 - **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie instalacji gazowej, kotłowni gazowych i przebudowy instalacji lokalowych w budynku przy ulicy Popłacińskiej 42B,
 - Miejskiego Zarządu Dróg:
 - **Nr 46/MZD/I - Przebudowa skrzyżowania ulic Otolińskiej z Graniczną - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skrzyżowania,
 - **Nr 47/MZD/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 187.500,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu,
 - **Nr 02/WFE/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 1.875,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację ww. projektu,
 - Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 320.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia w związku ze zwiększeniem wartości majątku miasta,
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 60.850,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 50.850,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 10.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie do zakupu waltorni i rożka angielskiego - 50.850,00 zł oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację koncertu w ramach Festiwalu na Schodach - 10.000,00 zł,
 - Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ - Ochrona i opieka nad zabytkami - 22.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów (tzw. białe karty) dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących kamienic przy ulicy Nowowiejskiego 11, Kazimierza Wielkiego 12 i Kościuszki 8 oraz kwerendy archiwalnej dla kamienicy i oficyn przy ulicy Kwiatka 9,

- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 24.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Powiatu Płockiego (na podstawie porozumienia) w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z terenu Miasta Płocka w prowadzonych przez Powiat Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) z przeznaczeniem na przystąpieniem do PPK kolejnego pracownika,
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 728.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 90.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 638.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka w związku z wykonaniem okolicznościowego muralu na obchody 30 rocznicy powstania Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 844.028,73 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 600.671,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników MOPS, którzy nie zostali uwzględnieni w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 15.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- Żłobka Miejskiego nr 3 **Nr P1/ZLM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 11.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją budynku,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr P3/SP003 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 10.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na wkład własny miasta na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **193.103,70 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych wpływów z następujących tytułów:

- zwrotu podatku VAT za 2024 rok - **28.264,32 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 27.964,27 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 300,05 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina - 7.743,11 zł, Powiat - 20.521,21 zł),
- wpłat za żywienie w formie cateringu, w związku z remontem kuchni Zespole Szkół nr 1 - **15.066,07 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- zwrotu kosztów z tytułu udostępnienia lokali Radom Mieszkańców Osiedli - **30.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat w wysokości **31.929,20 zł** od Energa Operator S.A. w ramach umowy o współpracy na dofinansowanie egzaminów na uprawnienia SEP (certyfikaty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania prac z energią elektryczną, ciepłą i gazową - 28.929,20 zł) oraz od Noark Electric Europe w ramach umowy darowizny (nagroda w konkursie) na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczących się w zawodzie technik automatyk (3.000,00 zł) 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),
- przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa - **400,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST oraz w Bursie - **5.030,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za usługi warsztatowe - **6.032,52 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 – **4.280,28 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **3.100,60 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.047,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 53,60 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 286,00 zł, Powiat - 1.248,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 999,00 zł, Powiat - 567,60 zł),
- wpłat za mieszkania służbowe – **9.967,52 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.767,52 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł

(Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 6.289,84 zł, Powiat – 3.677,68 zł),

- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach - **14.030,60 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina – 8.187,18 zł, Powiat – 5.843,42 zł),*
- refundacji kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wpłata z OKE) - **1.713,15 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci - **212,50 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **21.352,11 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 6.501,33 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.850,78 zł *(Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 6.501,33 zł, Powiat – 14.850,78 zł),*
- sprzedaży złomu oraz drewna - **2.934,79 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 1.035,95 zł, Powiat – 1.898,84 zł),*
- opłaty rocznej z tytułu posadowienia sieci gazowej wraz z przyłączem oraz przyłącza telekomunikacyjnego, a także zwrotu kosztów za udostępnienie energii elektrycznej - **11.245,20 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- pokrycia kosztów obsługi MKZP w Płocku - **5.326,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- darowizny na realizację obchodów jubileuszu 10-lecia Bursy Płockiej - **1.000,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*
- rozliczenia zużycia mediów za 2024 rok - **1.218,84 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie *(Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **193.103,70 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **76.228,90 zł,**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **12.956,12 zł,**

w rozdziale 80115 - Technika - **69.765,65 zł,**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **2.112,32 zł**,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **5.326,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **15.770,45 zł**,

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **4.894,73 zł**,

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **14,93 zł**,

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **6.034,60 zł**.

W związku z planowanym pozyskaniem środków z Unii Europejskiej w wysokości **1.073.125,00 zł** na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 47/MZD/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 1.062.500,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*),
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 02/WFE/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 10.625,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **28.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 03/KMPSP/I - Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku ze zmianą finansowania projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **34.342,11 zł** :

1. w ramach dochodów w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody majątkowe: zmniejsza się: 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; zwiększa się: 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)*,
2. w ramach wydatków w zadaniu **Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) zmniejsza się: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, zwiększa się: wkład krajowy z BP.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania w wysokości **12.319,72 zł** za zniszczone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (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 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*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek w wysokości **1.793,30 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 ww. 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 **7.521,30 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 podpisaniem przez Gminę - Miasto Płock umowy na realizację projektu pn. „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **661.174,20 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

Zgodnie z informacją z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich o przyznaniu środków w wysokości **96.000,00 zł** przeznaczonych na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2025”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez 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.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **9.965,52 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*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odszkodowania w wysokości **44.140,90 zł** z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone na ulicy Osiedlowej przez objęte ochroną gatunkową bobry, 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*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **11.238,00 zł** z tytułu opłat za usunięcie drzew wraz z odsetkami z tytułu nieterminowego uregulowania płatności, 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 - 11.220,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 18,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 9.555,00 zł,**
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 1.683,00 zł**

(*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z planowanym uzyskaniem zwrotu kosztów dostawy mediów do Centrum Sportowo - Rekreacyjnego od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.955.000,00 zł** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody*

bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **324.930,05 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 183.549,37 zł, Powiat - 141.380,68 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach Wydziału Spraw Komunalnych:

- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 141.380,68 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na prowadzenie prac na zalewie Sobótka – koszenie roślinności wodnej,
- **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 183.549,37 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **33.049,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **1.260,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **402.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego** (zadanie WPF) na zadania:

- **Nr 45/WIR/I - Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 10.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakupu nowego stołu do ping-ponga w związku ze złym stanem technicznym poprzedniego,

- **Nr 57/WIR/I - Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 350.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu i dostosowaniu stropów do przepisów ppoż., dostosowaniu do warunków technicznych wysokości pomieszczeń piwnicznych oraz wykończeniu odcinka kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową,
- **Nr 08/WIR/I - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5 - 42.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 5 wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

Przesunięto środki w wysokości **120.000,00 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 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) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **42.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 40.000,00** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu przygotowania kąpieliska Sobótka do sezonu letniego,
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału drużyny piłki ręcznej dziewcząt w XXVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Zmiana w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” związana jest ze złożeniem przez Gminę - Miasto Płock wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie w 2025 roku pożyczki wspierającej zieloną transformację miast na kwotę 40.306.437,59 zł (niższą o 9.693.562,41 zł niż zakładano w budżecie). Jednocześnie w celu zrównoważenia przychodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 9.693.562,41 zł kredytu jaki może zostać zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej dotyczy rozszerzenia sposobu finansowania o środki z budżetu państwa w projekcie pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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