

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 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 2025 r. poz. 1153), 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 ze zm.), 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. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **16.911.085,52 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.534.638.987,31 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.244.797,97 zł**, tj. do kwoty **1.463.303.666,97 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7.666.287,55 zł**, tj. do kwoty **71.335.320,34 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 zmniejsza się o kwotę **2.588.914,48 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.567.648.735,97 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.103.330,88 zł**, tj. do kwoty **1.300.900.693,24 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.692.245,36 zł**, tj. do kwoty **266.748.042,73 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 33.009.748,66 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 - 1.467.852,74 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 - 28.993.614,39 zł,
- pożyczki - 500.000,00 zł,
- z emisji obligacji - 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 99.318.178,15 zł oraz rozchody w wysokości 66.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 66.308.429,49 zł, z kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej - 39.806.437,59 zł, z emisji obligacji - 17.500.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 9.001.991,90 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 66.308.429,49 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 41.300.000,00 zł i pożyczek w wysokości 8.429,49 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 25.000.000,00 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 pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 57.306.437,59 zł.

5) w § 6 w pkt 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

6) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 34.968.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.959.080,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000.000,00 zł** od Hyundai Engineering Poland Sp. z o.o., z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka w związku z używaniem ich na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych niezbędnych dla realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat BGK w łącznej wysokości **4.739.621,09 zł** na dofinansowanie:

- przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Płocku przy Sienkiewicza 48 (oficyna), realizowanego przez MTBS Sp. z o.o. (4.103.706,10 zł),
- remontów 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych przy ulicach: Jakubowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego (116.935,18 zł),
- kosztów połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka (388.463,16 zł),
- kupna lokalu mieszkalnego przy ulicy Kolegialnej (130.516,65 zł),

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 116.935,18 zł; 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 - 4.622.685,91 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800.000,00 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 spadków i darowizn)*.

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 analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **280.526,78 zł** z tytułu: wydawanych zezwoleń za

zajęcie pasa drogowego (100.000,00 zł) oraz odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (2.000,00 zł), opłat za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski (119.986,18 zł) oraz odsetek od niezapłaconej w terminie należności z tytułu opłat za korzystanie z „Roweru Miejskiego” (52,91 zł), kar pieniężnych wymierzonych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (10.000,00 zł), odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie oznakowania aktywnego na ulicy Topolowej (13.472,33 zł) zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (31.400,00 zł), zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych (25,36 zł), sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenu objętego inwestycją drogową pn. „Rowerem przez Góry” (3.200,00 zł) oraz zwrotu poniesionych w 2024 roku kosztów zakupu obuwia dla pracownika (390,00 zł) w *dziale 600 - Transport i łączność - 280.501,42 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25,36 zł (Dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000,00 zł (Gmina); dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 100.000,00 zł (Gmina), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 415,36 zł (Gmina), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 13.472,33 zł (Powiat), wpływy z różnych dochodów - Gmina - 123.186,18 zł, Powiat - 31.400,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 1.052,91 zł, Powiat - 1.000,00 zł).*

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 **300.000,00 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 analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **80.400,00 zł** stanowiących jednorazową opłatę z tytułu zabezpieczenia przez miasto 3 miejsc postojowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **140.000,00 zł** z tytułu: rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (78.000,00 zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych dotyczących gminnych lokali użytkowych (3.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (2.000,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (57.000,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 78.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 57.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **65.000,00 zł** z tytułu wpływu renty planistycznej naliczonej od transakcji sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych, 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 miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z większą niż planowano ilością złożonych wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **66.236,43 zł** z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za nienależyte wykonanie umów oraz za przekroczenie dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu na drodze krajowej nr 60, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* - 16.999,96 zł, w dziale 750 - *Administracja publiczna* - 37.391,57 zł oraz w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - 11.844,90 zł (*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* - 14.803,93 zł (Gmina), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 36.088,38 zł (Gmina), 11.844,90 zł, (Powiat); odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 3.499,22 zł (Gmina).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **109.104,00 zł** z tytułu kar za nieodebranie odpadów komunalnych przez Eko-Maz Sp. z o.o. w terminach określonych w harmonogramie (52.000,00 zł) oraz za niewypełnienie przez PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. obowiązku wynikającego z zapisów art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wraz z odsetkami (57.104,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - 109.104,00 zł (Gmina - *dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - 54.002,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 52.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 3.102,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **31.879,53 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* - 13.656,37 zł, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* - 6.300,66 zł oraz w dziale 851 - *Ochrona zdrowia* - 11.922,50 zł (*dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina* - 16.424,97 zł, Powiat - 51,34 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 - Gmina - 8.175,62 zł, Powiat - 6.042,24 zł; 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: Gmina - 563,91 zł, Powiat - 168,42 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 414,37 zł, Powiat - 38,66 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.049,04 zł** z tytułu zaległości z opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat - 750,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 299,04 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **39,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (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 wysokości **4.000,00 zł** stanowiących zatrzymane wadium za niedostarczone przez wykonawcę dokumenty zamówień publicznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 wysokości **11.500,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z naliczeniem odsetek w łącznej wysokości **1.500,00 zł** od nieterminowych rozliczeń dotyczących miejskich lokali mieszkalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu najmu powierzchni pod bar gastronomiczny w budynku UMP przy Stary Rynek 1, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody najmu)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.798,00 zł** stanowiących refundację kosztów wizyty studyjnej w Gdyni, zrealizowanej w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.449,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za skradziony defibrylator, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 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 opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów)*.

W związku ze zwiększoną ilością wniosków o wydanie i zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 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 opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.805,13 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 wysokości **387,35 zł** z tytułu nadpłat w opłatach za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w stosunku do których wygasło prawo do zwrotu, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.101,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w 2023 roku wydatków na uregulowanie podatku VAT Skarbu Państwa, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45.052,71 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia - 38.739,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 6.313,71 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 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 otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **100,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących nienależnie pobranego

dodatku mieszkaniowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 zł** stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **12,17 zł** uzyskanych w wyniku egzekucji zaległości dotyczących obciążenia kosztami leczenia i pobytu w schronisku dla zwierząt psa, czasowo odebranego właścicielowi, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 wysokości **169,67 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.601,64 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 większą niż planowano liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.710,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **200,00 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 otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **80.000,00 zł** z tytułu wpłat rodzin za pobyt osób w DPS na terenie innych powiatów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **79.000,00 zł** z tytułu ponoszenia opłat 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 miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek w wysokości **400,00 zł** od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **20,50 zł** wynikających z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** w zakresie wpływów osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.012,58 zł** z powiatu płockiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej OOW w Płocku, 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 różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.322,39 zł** z powiatu płockiego i pruszkowskiego na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Płocka, 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 Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **545,78 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na adaptację budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku ze zmianą harmonogramu uruchomienia rezerwy celowej z budżetu państwa na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027 pn. INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **14.251,52 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **33.792,06 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 2023 r - **502,80 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody*

uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej - **28.993,18 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 24.678,88 zł, Powiat - 4.314,30 zł),
- zwrotu za media za 2024 rok - **3.998,60 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach - **281,48 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 271,48 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 221,48 zł, Powiat - 60,00 zł),
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne - **16,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie 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 **612.114,92 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 524.212,14 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 87.902,78 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina - 299.923,60 zł, Powiat - 312.191,32 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **550.903,42 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 – **248.796,91 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **15.085,99 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **171.504,17 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **30.355,52 zł**

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **6.048,32 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **3.692,19 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **5.725,93 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **69.694,39 zł** (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/INZST - Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 30.000,00 zł**).

Pozostałą kwotę w wysokości **61.211,50 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.519.295,83 zł**. Ponadto zwiększono rozchody o kwotę **19.500.000,00 zł** w celu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu zagranicznego.

Zmniejszono także o łączną kwotę **20.429.173,17 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 7.379.665,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z trwającymi pracami projektowymi, których zakończenie planowane jest na 2026 rok, zachodzi konieczność przesunięcia środków,
- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - 4.490.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z trwającą aktualizacją dokumentów formalno - prawnych pozwalających na rozpoczęcie robót, zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) - 1.140.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - 494.601,66 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku ze złożonością opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej istnieje konieczność aneksowania umowy i przedłużenia terminu jej sporządzenia na 2026 rok,
- **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - 172.785,04 zł** (zadanie WPF) (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) w związku z zakończeniem prac projektowych w grudniu br. rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - 547.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) w związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków stanowiących pomoc finansową z

budżetu Województwa Mazowieckiego, zmniejszono udział środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania,

- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 100.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego, zmniejszono udział środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania,
- **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w związku z przesunięciem terminu wykonania zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego, zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację zadania na 2026 rok,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 19/MZD/I - Przebudowa ulicy Na Skarpie - 321.029,32 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na budowę parkingów w ulicy Na Skarpie na 2026 rok, po rozstrzygnięciu przez Wojewodę wniesionego odwołania,
- **Nr 48/MZD/I – Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II – 3.400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym pozyskaniem na realizację zadania środków w wysokości 2.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz uzyskaniem niższej niż pierwotnie szacowano wartości oferty na realizację zadania,
- **Nr 39/MZD/I – Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 04/MZD/I – Rozbudowa ulicy Reja - 153.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 18/MZD/I - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - 69.664,34 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania. Ponadto przesunięto środki 260.812,81 zł, w ramach powyższego zadania, pomiędzy sposobami finansowania tj. ze środków własnych na środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ze względu na możliwość sfinansowania części prac z ww. środków, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 820.812,81 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w związku z

oszczędnościami przetargowymi związanymi z wykonaniem nasadzeń oraz ekspertyz dendrologicznych,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 05/WPK – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 490.615,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT w niższej niż planowano kwocie oraz z mniejszymi niż planowano płatnościami podatku od towarów i usług.

Środki w łącznej wysokości **13.448.469,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia sięgacza w ulicy Browarnej,
- **Nr 06/WNW/I – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 4.104.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 469.500,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w celu dokonania opłat za sporządzenie operatów szacunkowych potrzebnych do wykupu lokali komunalnych oraz wykonania remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 85.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na opłaty związane ze zwiększeniem powierzchni wynajmowanego budynku i terenu przynależnego oraz wzrostem stawki czynszu,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
 - **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka – zakup autobusów wodorowych - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),
 - **Nr 10/WFE/I - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
 - **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),
 - **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia**

Spółecznego - 500,00 zł (zadania WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)

w celu zabezpieczenia środków na realizację działań informacyjno-promocyjnych,

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 05/WSA - Ewidencja podmiotów gospodarczych, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów - 369,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o rejestrację,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 04/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 140.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 71.600,00** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.455,16 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 60.144,84 zł) z przeznaczeniem na administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 5.500,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na 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,
- miejskich jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **500.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 350.000,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 150.000,00 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **165.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **110.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **58.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 20.000,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 38.000,00 zł),
 - Miejskiego Urzędu Pracy - **134.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 - **87.000,00 zł**,

- Żłobka Miejskiego Nr 2 - **111.000,00 zł**,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 - **90.000,00 zł**,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 - **113.000,00 zł**
(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Zarządu Jednostek Oświatowych - **188.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Straży Miejskiej - **225.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Zarządu Budynków Komunalnych - **59.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
- Miejskiego Zarządu Dróg - **46.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- Izby Wyrzeźwień - **38.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień),
- Urzędu Miasta Płocka:
 - Wydziału Podatków i Księgowości - **2.100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 1.931.500,00 zł, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 168.500,00 zł),
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - **536.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 120.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 130.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 30.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 256.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 130.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 100.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 256.000,00 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 20.000,00 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 30.000,00 zł,
- placówek oświatowych i wychowawczych - **3.910.000,00 zł**, w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.383.713,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 526.287,00 zł).

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **423.929,44 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wiselce, w Bursie Płockiej oraz Internacie SOSW nr 2 - **200.289,12 zł** w dziale

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Prezydenta RP - **48.600,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 46.800,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.800,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług: Gmina - 39.600,00 zł Powiat - 9.000,00 zł),
 - wpłat za usługi warsztatowe - **4.528,59 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
 - przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 - **4.529,28 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
 - wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych - **3.793,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.767,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina - 364,00 zł, Powiat - 2.106,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina - 909,00 zł, Powiat - 414,00 zł),
 - wpłat za mieszkania służbowe - **9.525,16 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina - 6.467,16 zł, Powiat - 3.058,00 zł),
 - odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach - **73.808,38 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 50.798,96 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.009,42 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 47.761,40 zł, Powiat - 26.046,98 zł),
 - darowizn przeznaczonych na bieżącą działalność Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, Zespołu Szkół Technicznych oraz na realizację obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia Bursy Płockiej - **12.200,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 11.700,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta)
 - refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz kosztów noclegu egzaminatorów - **35.852,98 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 33.806,46 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.046,52 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
 - wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły - **9.367,60 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody

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

- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **18.749,01 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 732,99 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.016,02 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 732,99 zł, Powiat – 18.016,02 zł*),
- sprzedaży złomu oraz drewna - **1.731,82 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.341,82 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 390,00 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 969,05 zł, Powiat – 762,77 zł*),
- wpłat od rodziców za uszkodzenie mienia przez uczniów Internatu ZST – **954,50 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (*Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **423.929,44 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **36.375,93 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola - **62.339,59 zł**

w rozdziale 80115 - Technika - **51.021,19 zł**

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **11.627,44 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **3.548,75 zł**

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - **500,00 zł**

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **4.955,68 zł**

w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **2.000,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **42.648,37 zł**

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **5.324,36 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **1.983,40 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **154.363,93 zł**

(w tym zadania majątkowe: **Nr 05/INZST - Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 37.000,00 zł** oraz **Nr 05/INZST/A - Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych - 12.000,00 zł**)

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **47.240,80 zł.**

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.400.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Budowa

drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II, zwiększono dochody budżetu miasta 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 Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 48/MZD/I – Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).*

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **141,49 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (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 Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.760,59 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 miejskie 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 uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **700,09 zł** od środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z 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 o tę samą kwotę zwiększono 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 przez Gminę - Miasto Płock kwoty **5.243,93 zł** z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla

uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, 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 zwiększono o tą samą kwotę 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 Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.147,26 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody w majątku miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków w wysokości **266.670,89 zł** na projekt pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, 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)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/G - Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.221,85 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o 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 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 łącznej wysokości **128.070,73 zł** na organizację 14. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 108.170,73 zł, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 19.900,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem przez Miasto Płock środków w łącznej wysokości **600.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2025, na realizację zadania „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - 300.000,00 zł oraz zadania „Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku” - 300.000,00 zł, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 300.000,00 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Ponadto w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków przesunięto środki w łącznej wysokości **470.000,00 zł** w następujący sposób:

- w ramach zadania **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- w ramach zadania **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 170.000,00 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **75.674,60 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 - 19.275,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 2.999,60 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 53.400,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (53.400,00 zł), Płockiej Galerii Sztuki (19.275,00 zł) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (2.999,60 zł) (wyplata odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **110.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)** (zadanie WPF) (w dziale 600 - Transport i łączność z rozdziału 60095 - Pozostała działalność do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **9.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup drukarki do Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6.

Przesunięto środki w wysokości **77.000,00 zł** w ramach zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

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