

Uchwała Nr 296/XVI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **13.185.725,37 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.516.475.240,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.959.573,52 zł**, tj. do kwoty **1.452.806.207,94 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.226.151,85 zł**, tj. do kwoty **63.669.032,79 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 **24.824.210,28 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.568.984.989,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.187.460,92 zł**, tj. do kwoty **1.290.544.701,30 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **29.011.671,20 zł**, tj. do kwoty **278.440.288,09 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 52.509.748,66 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 - 37.995.606,29 zł,
- pożyczki - 6.498.008,10 zł,
- z emisji obligacji - 5.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 99.318.178,15 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł.

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.498.008,10 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 46.808.429,49 zł.

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

7) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 34.800.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.891.845,39 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 3.915.730,61 zł.

9) w **§ 11** ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.341.905,95 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.959.211,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.551.723,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”*.

10) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”*.

11) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 Gminę - Miasto Płock ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.400.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących zagospodarowania skweru przy ulicy Harcerskiej, realizowanego w ramach inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.377.151,85 zł** 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 otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **200.000,00 zł** z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **10.797.151,85 zł**. Ponadto w związku z odstąpieniem od planowanego zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowego kredytu zagranicznego zmniejszono przychody o kwotę **9.693.562,41 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **28.952.035,73 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 36/WIR/I - Utworzenie grzebowiska dla zwierząt - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadania została zaplanowana na 2026 rok,
- **Nr 81/WIR/I - Rozbudowa ciągu pieszo – jezdni w ulicy Kaczmarzkiego – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaistniała konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2026 rok,
- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 3.263.190,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przez ENERGA OPERATOR S.A. przebudowy kolizji energetycznych w rejonie planowanej inwestycji drogowej, zaistniała konieczność przedłużenia realizacji zadania na 2026 rok,
- **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 5 - 130.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w związku z przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 2.263.669,99 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*) w związku z podpisaniem umowy na realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania skweru przy ulicy Harcerskiej, dostosowano terminy płatności do harmonogramu prac,
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta - 14.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na kolejny rok,
- **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej - 1.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z

rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w III kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,

- **Nr 71/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej - 400.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w związku z przekazaniem realizacji zadania polegającej na drobnych pracach remontowych i konserwatorskich do Wydziału Spraw Komunalnych,
- **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 965.175,74 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z planowanym wykonaniem robót budowlanych w 2026 roku,
- **Nr 15/WIR/I - Budowa ulic na Osiedlu Parcele - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w 2026 roku,
- **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - 140.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej - 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym wykonaniem robót budowlanych w 2026 roku,
- **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 1.940.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z zakończeniem realizacji zadania, ponieważ jego kolejny etap, tj. budowa ulicy Strzeleckiej, będzie realizowany po zakończeniu przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej,
- **Nr 12/MZD/I - Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) w związku z planowanym na kolejny rok finansowym rozliczeniem wykonanych robót,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarka odpadami komunalnymi** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) **1.000.000,00 zł** w związku z analizą wykonania wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Środki w łącznej wysokości **8.461.321,47 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 35.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych,
- **Nr 94/WIR/I - Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101

- *Szkoły podstawowe*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, polegających na: wykonaniu gniazd HDMI, zamontowaniu lamp, wymianie tarkettu w sali komputerowej oraz remontu klatki schodowej,
- **Nr 07/WIR/I - Przebudowa ulicy Zakole - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz kolektora,
- **Nr 45/WIR/I - Dopuszczenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 5.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania większej niż planowano powierzchni utwardzonej z kostki brukowej, która stanowi strefę bezpieczną dla stołu do ping-ponga.
- **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 celu wykonania robót budowlanych,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 47/MZD/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową drogi rowerowej w ulicy Góry,
- **Nr 38/MZD/I - Przebudowa ulicy Nizinnej - 800.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na wykonanie brakującego odcinka ulicy Nizinnej,
- **Nr 01/MZD/I - Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania,
- **Nr 37/MZD/I - Przebudowa ulicy Złotej - 200.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia na ledowe,
- **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej - 80.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pszczelej,
- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 342.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zakup dylatacji palczastych mostu Solidarności oraz na oznakowanie dróg oraz naprawy nawierzchni jezdni,
- **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - 100.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na bieżące naprawy nawierzchni jezdni,
- **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 68.000,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała*

działalność) z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania eDIOM przeznaczonego do zarządzania Ewidencją Dróg i Obiektów Mostowych oraz zdalne wsparcie informatyczne przy instalacjach i konfiguracjach oprogramowania oraz na udział pracowników w szkoleniach,

- **Nr 13/MZD/I - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu - 10.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka – 240.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Mistrzostw Świata w tańcu artystycznym World Artistic Dance Federation, odbywających się w Orlen Arenie, Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego Falcon Cup, Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych OCR Radotki 2025 oraz wykonanie kalendarzy,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 1.590.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" na zakup 3 samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego i walca oraz na budowę wiaty na sprzęt budowlany,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 86.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego w związku z organizacją 14. Półmaratonu Dwóch Mostów,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 1.541.234,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym nabyciem na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Spacerowej o pow. 0,1462 ha w celu realizacji założeń planu miejscowego (791.234,00 zł) oraz nieruchomości położonej w Płocku w obrębie nr 2 „Trzepowo” w celu zapewnienia dojazdu do działek gminnych, na których planowana jest inwestycja gminna (750.000,00 zł),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 200.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wymianę linek elastycznych naciągu zadaszeń nad strefą relaksu na nabrzeżu wiślanym oraz wykonanie remontów i konserwacji na placach zabaw,
- **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 140.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na podpisanie aneksu do umowy na korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 781.587,47 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 665.000,00 zł, rozdział 70007

- *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 89.587,47 zł, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - 27.000,00 zł*) w celu pokrycia kosztów zarządzania nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa w ramach umowy zawartej z Agencją Rewitalizacji Starówki ARS; zapłaty podatku od nieruchomości oraz wykonania remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
- Straży Miejskiej (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*):
 - **Nr 01/SM/I - Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej - 200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych,
 - **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup m.in. systemu zasilania awaryjnego, serwera, systemu klimatyzacji do serwerowni oraz elementów umundurowania strażników,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego "mikrobus" - 250.000,00 zł** (*dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizacji ww. zadania,
- **Nr 01/WTG/I - Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 po modernizacji - 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem folii UV niwelującej promieniowanie UV oraz ograniczającej temperaturę przedostającą się przez okna do wnętrza pomieszczeń klatki schodowej,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock - 165.000,00 zł** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej - 190.000,00 zł** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 170.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 20.000,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:
 - Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na zakup biletów lotniczych dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Inside Sicily 2026 (70.000,00 zł),
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie koncertu „Chłopi – film dźwiękiem malowany” (100.000,00 zł),
 - Książnicy Płockiej na wykonanie druku książki Leny Szatkowskiej „Portret z maską” z okazji 50-lecia Teatru Dramatycznego (20.000,00 zł),
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 7.500,00 zł** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*) w celu przekazania

środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego patrolowo - tropiącego z podstawowymi akcesoriami,

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*):
 - **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej siedziby ORPZ przy ul. Warszawskiej 5,
 - **Nr P1/ORPZ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację przeprowadzki ORPZ do nowej siedziby,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.000,00 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów z piwnic MDK, w wyniku realizacji zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia realizacji zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIR/I - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym** (zadanie WPF) (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*) zmniejszono o kwotę **1.944.922,50 zł** wydatki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta.

Jednocześnie zmniejszono o tę samą kwotę przychody budżetu miasta Płocka z nadwyżki budżetowej, powstałej z tytułu pozostawiania na rachunku miasta środków otrzymanych na realizację zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu.

W związku z podpisaniem aneksów do umów z gminami ościennymi na realizację usługi na transport publiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.231.340,42 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST)*.

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 60004 - Lokalny transport zbiorowy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **61.615,00 zł** z tytułu refaktur za energię elektryczną i wodę za fontannę Afrodytę i poidło na Placu Stary Rynek, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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 przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **17.280,00 zł** na sfinansowanie szkolenia dla pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z decyzją o wyłączeniu z umowy o dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zadania „Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku przy ul. Płoskiego 3”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Z uwagi na charakter środków otrzymanych z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miastem Płock na dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zadania „Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ul. Lachmana 10”, przesunięto środki w wysokości **300.000,00 zł** pomiędzy źródłami dochodów i paragrafami klasyfikacji budżetowej w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe: zmniejszenie: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; zwiększenie: 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)*.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno-zachodniej miasta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i*

łącznie (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 zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **300,00 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 planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **151.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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 Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego "mikrobus"** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **29.680,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za pomazane farbą elementy betonowe obiektu Street Workout za Parkiem Północnym, 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 środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w wydatkach ponoszonych przez miasto Płock w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Ponadto w związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **1.904,88 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 zwiększono o kwotę **21.904,88 zł** 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 środków w wysokości **9.654,71 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 uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **21.430,27 zł** z tytułu prowadzenia obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.395,41 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność),

- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.932,21 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.102,65 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **2.500,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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 85501 - Świadczenie wychowawcze) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **120,00 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 wysokości **8.190,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie 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 opłat)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **69.664,34 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 - 46.442,87 zł, Powiat - 23.221,47 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **3.490,50 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody - 237,12 zł** (*dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 3.253,38 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie wiedzy o Mazowszu, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 3 **Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie środków w wysokości **25.0000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025 w kategorii Cyfrowa Szkoła Ponadpodstawowa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych Marii Skłodowskiej-Curie **Nr P2/TMMSC - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025 w kategorii „Cyfrowy Trening”, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Zespołu Szkół Technicznych:

- Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 40.100,00 zł,

- Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 9.900,00 zł

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **12.400,00 zł** z tytułu wpłat od uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2025 organizowanych w ww. placówce, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.997,50 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony witacz przy ulicy Otolińskiej, zwiększono dochody budżetu miasta 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 Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **543,80 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie schodów budynku OOW przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*. Ponadto w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **10.000,00 zł** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez OOW za opłaty eksploatacyjne w budynku przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy o łączną kwotę **10.543,80 zł**:

- **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 3.000,00 zł,**
- **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 3.000,00 zł,**
- **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 3.000,00 zł,**
- **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.543,80 zł**

(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła planowanych do otrzymania dochodów dotyczących Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **1.851.325,47 zł** w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody majątkowe: zmniejszenie: 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 - 1.851.325,47 zł; zwiększenie: 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 - 1.851.325,47 zł).

Jednocześnie przesunięto wydatki w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 1.155.034,70 zł; zwiększenie: dotacje celowe z budżetu państwa - 1.155.034,70 zł),
- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 696.290,77 zł; zwiększenie: dotacje celowe z budżetu państwa - 696.290,77 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.169,20 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.262,30 zł** od ubezpieczyciela za zniszczenie drzew, 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 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 planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **148.897,71 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock” przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

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 przyznaniem środków w łącznej wysokości **13.438,40 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zatrudnionych w Żłobku Miejskim nr 2 oraz w Żłobku Miejskim nr 3, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Żłobka Miejskiego nr 2 **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.720,00 zł**
- Żłobka Miejskiego nr 3 **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.718,40 zł**

(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **547,45 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Miodowej 8, 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).*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **34.490,00 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 - 15.000,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 19.490,00 zł)* z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry Symfonicznej (12.200,00 zł) Płockiej Galerii Sztuki (15.000,00 zł) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (7.290,00 zł) (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 02/WWS - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** *(dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 -*

Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących działań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 02/WIT/I - Zakup oprogramowania** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **36.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w ramach zadania **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Płocka mając na celu wymianę komputerów z niewspieranymi systemami operacyjnymi (wymóg normy ISO 27001).

Przesunięto środki w wysokości **34.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej nr 17 tj. z zadania **Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP017 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 17** (działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **1.111,31 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola nr 13 tj. z zadania **Nr 05/PR013 - Zakup szafy chłodniczej w Miejskim Przedszkolu Nr 13** na zadanie **Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup nowej zastawy stołowej do kuchni przedszkolnej.

Przesunięto środki w wysokości **245.000,00 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) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 220.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 160.000,00 zł, rozdział 80104 - Przedszkola - 60.000,00 zł) z przeznaczeniem dla: Miejskiego Przedszkola nr 37 na roboty dodatkowe związane z koniecznością wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku, Miejskiego Przedszkola nr 11 na montaż dodatkowej wiaty na odpady stałe, Szkoły Podstawowej nr 21 na roboty dodatkowe

związane z koniecznością zerwania istniejącego pokrycia z papy i ułożenie nowej papy podkładowej na remontowanej części dachu oraz Szkoły Podstawowej nr 11 na roboty dodatkowe związane z naprawą istniejącego podłoża posadzkowego, poszerzenia otworów drzwiowych w zakresie remontowanych pomieszczeń oraz remont dodatkowego pomieszczenia po zalaniu posadzek,

- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 25.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z wyrównaniem wysokości posadzek i powierzchni ścian, a także na dodatkowe prace w zakresie wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania.

Przesunięto środki w wysokości **45.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIR/I – Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie:

- **Nr 50/WIR/I – Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - budżet obywatelski - 20.000,00 zł,**
- **Nr 47/WIR/I – Budowa placu zabaw przy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski - 25.000,00 zł**

(*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Przesunięto środki w wysokości **132.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w grupie dotacje (*dział 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 32.000,00 zł oraz rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 100.000,00 zł*) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarka odpadami komunalnymi** (zadanie WPF) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*) w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie terenów przy ulicach Krakówka, Kolegialnej 25 i Miodowej 8 do postawienia olejomatów.

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