

Uchwała Nr 322/XVIII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 października 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 **13.244.749,70 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.571.858.543,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.496.371,05 zł**, tj. do kwoty **1.502.876.894,76 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.251.621,35 zł**, tj. do kwoty **68.981.648,99 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 **14.180.274,59 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.573.943.268,12 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.613.517,28 zł**, tj. do kwoty **1.321.725.067,26 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.793.791,87 zł**, tj. do kwoty **252.218.200,86 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 2.084.724,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.084.724,37 zł,
- pożyczki - 500.000,00 zł,
- z emisji obligacji - 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 68.393.153,86 zł oraz rozchody w wysokości 66.308.429,49 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 1.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 40.081.413,30 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 34.791.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.899.146,64 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z 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 3.923.031,86 zł.

8) w § 10 Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 505.000,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 505.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

9) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 38.145.855,55 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 543.078,77 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.606.943,73 zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych –

11.618.432,18 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”.

10) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 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 wpłatą przez Wojewodę Mazowieckiego odsetek w wysokości **11.239.751,37 zł** od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej dochodzenia od Skarbu Państwa kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez Miasto zadań zleconych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.427.500,00 zł** z tytułu: wpłat za najem gminnych lokali mieszkalnych (2.320.000,00 zł), refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych (950.000,00 zł), odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (33.000,00 zł), rozliczeń mediów z lat ubiegłych w zakresie lokali mieszkalnych (20.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (103.000,00 zł), a także zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach sądowych dotyczących gminnych lokali użytkowych (1.500,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku miasta, dochody z najmu - 2.320.000,00 zł; dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z różnych dochodów - 950.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 33.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 103.000,00 zł)*.

Ponadto zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **54.500,00 zł** z tytułu wpłat za najem gminnych lokali użytkowych (29.500,00 zł) oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań w związku z zadłużeniem najemców gminnych lokali mieszkalnych (25.000,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku miasta, dochody z najmu - 29.500,00 zł; dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 25.000,00 zł)*.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1.10.2025 r. o przyznaniu środków w wysokości **1.046.089,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze pomocy społecznej dla JST realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej oraz Nr ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1.10.2025 r. o przyznaniu środków w wysokości **314.792,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze pomocy społecznej dla JST prowadzących domy pomocy społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwoty w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (1.300.000,00 zł) oraz prawnych (130.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.430.000,00 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 uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **839.598,59 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, 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 spadków i darowizn).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez żłobki miejskie w zakresie wpływów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **333.798,00 zł** (tj. Żłobki Miejskie: nr 1 - 84.639,00 zł, nr 2 - 83.541,00 zł, nr 3 - 75.067,00 zł, nr 4 - 90.551,00 zł) w dziale 855 - *Rodzina* (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat).

W związku z dużą ilością rejestracji pojazdów oraz wydawanych dokumentów prawa jazdy i analizą dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **375.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne: wpływy z opłaty komunikacyjnej - 300.000,00 zł; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 75.000,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **245.000,00 zł** w dziale 852 - *Pomoc społeczna* (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **284.552,85 zł**, zgodnie z umową dotyczącą partycypacji w kosztach realizacji inwestycji drogowej, tj. przebudowy ul. Dobrzyńskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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)*.

W związku z planowanym otrzymaniem dywidendy od spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **232.097,87 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, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków **20.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z miejskich przystanków komunikacyjnych, 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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 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 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 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 analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.000,00 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **3.300,00 zł** z tytułu ściągniętych w drodze egzekucji komorniczych należności w zakresie zaległości dotyczących najmu powierzchni pod bar gastronomiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (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 **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **11.596,23 zł** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.911,52 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 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 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 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, 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 **35.000,00 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).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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 **6.150,00 zł** z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek na zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Wiścickiego w Płocku”, 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).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" środków w wysokości **4.000,00 zł** ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii do firmy energetycznej, 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 dochodów).*

W związku z korektą naliczenia wysokości odsetek od niezapłaconych w terminie kar umownych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **534,64 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z inną niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do publicznych (zwiększenie 254.900,00 zł) i niepublicznych (zmniejszenie 428.900,00 zł) przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **174.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników (w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - 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 stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **270.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - 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 ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Dostosowanie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **661.174,20 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.278.928,59 zł**. Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu miasta w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **10.200.000,00 zł**, a także przychody miasta z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast o kwotę **17.225.024,29 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **12.021.167,70 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - 900.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z dostosowaniem do rzeczywistego harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę,
- **Nr 49/WIR/I - Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze - 186.345,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - 231.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 - 115.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) w związku z zakończeniem prac projektowych w drugiej połowie października br., zlecenie wykonania robót budowlanych i rozliczenie przeniesiono na 2026 rok,
- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku - 2.425.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z ustaleniem z Wykonawcą harmonogramu robót przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 55.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*) w związku z określeniem terminu zakończenia prac budowlanych na połowę grudnia br. konieczne jest przeniesienie płatności za wykonane prace na 2026 rok,
- **Nr 51/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie oraz z planowanym na kolejny rok finansowym rozliczeniem wykonanych robót,
- **Nr 76/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 - 60.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w związku z podpisaniem umowy na modernizację placu zabaw, na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,

- **Nr 57/WIR/I - Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 59.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na adaptację budynku przy ul. Warszawskiej 5 na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 79/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 – 77.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) w związku z podpisaniem umowy na modernizację bloku żywieniowego na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga – 85.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z podpisaniem umowy na budowę ulic kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 414.504,05 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w związku z dostosowaniem do harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę, przesunięto środki na 2026 r.,
- **Nr 03/WFE/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 10.252,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w związku z dostosowaniem działań informacyjno – promocyjnych projektu do harmonogramu realizacji zadania przez Wykonawcę, przesunięto środki na 2026 r.,
- **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – 3.256.814,99 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*) w związku z wydzieleniem nowego zadania w zakresie budowy parku na osiedlu Międzytorze oraz dostosowaniem terminu płatności do harmonogramu prac, przesunięto środki na 2026 r.,
- **Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego – 40.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) w związku z przesunięciem robót budowlanych na następny rok,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 06/MZD/I - Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze – 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie opiniowania i uzgodnień dokumentacji, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przesunięto na 2026r,
- **Nr 08/MZD/I - Przebudowa ulicy Zagroda – 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z wydłużającym się okresem uzyskania warunków przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej i

sanitarnej od Spółki Wodociągi Płockie nie można zlecić opracowania dokumentacji na wykonanie przebudowy ulicy,

- **Nr 44/MZD/I – Przebudowa ulicy Młyńskiej – 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku koniecznością przeprojektowania kanalizacji deszczowej, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,
- **Nr 28/MZD/I – Przebudowa ulicy Medycznej – 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie opiniowania i uzgodnień dokumentacji, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,
- **Nr 34/MZD/I – Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze – 188.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie opiniowania i uzgodnień dokumentacji, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,
- **Nr 03/MZD/I - Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - 315.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji, wykonanie zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 36/MZD/I - Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) ze względu na wydłużony czas realizacji badań gruntu i późniejsze niż zakładano uzyskanie decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień, wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 02/WSK/I - Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości – 75.500,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku z mniejszą niż planowano ilością wniosków, złożonych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- **Nr 06/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - III etap - 149.000,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) w związku z niższym niż planowano kosztem budowy kolumbarium,
- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WW/I/G - Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 151.800,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 – Działalność, usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) w związku z mniejszymi niż planowano kosztami spółki w bieżącym roku,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego „mikrobus” – 401.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z brakiem możliwości zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, specjalnie

przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w bieżącym roku, przesunięto środki na 2026 rok,

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/I - Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock - 594.879,66 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w związku z podpisaniem umowy na zakup autobusów, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 525.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) zaplanowane na poręczenie finansowe udzielone na spłatę kredytu długoterminowego, w związku z wcześniejszą spłatą zadłużenia przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółkę z o. o.,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze - 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) ze względu na wydłużający się termin uzyskania pozwoleń na budowę wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 96.072,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 91.098,47 zł, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 4.973,53 zł) w związku z oszczędnościami na programach zdrowotnych,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 50.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w związku z oszczędnościami na wydatkach planowanych na zakup energii na potrzeby jednostki,
- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 20.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w związku z charakterem dotacji przekazanej dla uczelni wyższych.

Środki w łącznej wysokości **3.875.072,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z dociepleniem elewacji budynku sali gimnastycznej,

- **Nr A2/WIR/I - Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku – 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację ww. zadania,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych – 119.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 59.000,00 zł, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 60.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie naprawy pionu kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej oraz naprawy sufitów w łazienkach i pokojach w budynku Bursy Płockiej (60.000,00 zł), a także w celu rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (59.000,00 zł),
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – 12.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 227.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" zaplanowanych zakupów,
- **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 31.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia dokumentów aplikacyjnych,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 11.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego - 1.150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na rekompensatę dla Komunikacji Miejskiej Płock za utratę przychodów w głównej mierze z biletów (po wprowadzeniu tańszego biletu dla uczniów szkół średnich),
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 520.000,00** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 500.000,00 zł) z przeznaczeniem na administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock (tj. przede wszystkim na opłaty za media, fundusz remontowy oraz usunięcie skutków zalania lokalu budynku przy ulicy Otolińskiej),
- Wydziału Edukacji **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych - 520.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Akademii

- Mazowieckiej na zakup wyposażenia oraz montaż szlabanu przed wjazdem na uczelnię (420.000,00 zł) oraz Politechniki Warszawskiej w Płocku na utworzenie pracowni podstaw projektowania w Gmachu Mechaniki (100.000,00 zł),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 17.472,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - 5.400,00 zł, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 6.072,00 zł, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 6.000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności” w związku z wydłużeniem czasu pracy o 2 godziny oraz na organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także na organizację uroczystości celem uhonorowania osób zawodowo zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech,
 - Żłobków Miejskich w łącznej wysokości **84.600,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech) z przeznaczeniem na nagrody dla osób zawodowo zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech (Żłobek Miejski nr 1 - 18.800,00 zł, Żłobek Miejski nr 2 - 23.500,00 zł, Żłobek Miejski nr 3 - 18.800,00 zł, Żłobek Miejski nr 4 - 23.500,00 zł),
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 5.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
 - Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 04/WSA - Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP - 250.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 44.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie koncertów, na które instytucja pozyskała środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
 - Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej): **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 56.300,00 zł** oraz **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 117.700,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 24.000,00 zł, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 6.000,00 zł), **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 30.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

dla pracowników jednostki oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie sposobu ujmowania wpływów z opłat za pobyt dziecka w żłobku, przesunięto środki w łącznej wysokości **6.071.070,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: zmniejszenie - wpływy z usług - 6.071.070,00 zł; zwiększenie - wpływy z różnych opłat - 6.071.070,00 zł).*

W związku z ustaleniem harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **4.395.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.350,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **9,53 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 **1.643,75 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 Szkołę Podstawową Nr 17 środków w wysokości **1.500,00 zł** na organizację jubileuszu 60-lecia Szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 22 środków w wysokości **11.664,00 zł** z tytułu wyżywienia w związku ze wzrostem stawki obiadowej w stołówce szkolnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P3/SP022 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*).

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 33 środków w wysokości **17.775,63 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku placówki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 33 **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **36.996,31 zł** z tytułu prowadzenia przez MOPS obsługi finansowo-księgowej dla Zakładu

Aktywności Zawodowej - obsługa projektu pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" 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 usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 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 miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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 otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

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

W związku z wprowadzonymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zmianami w proporcjach między poszczególnymi źródłami finansowania projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przesunięto środki w wysokości **23.480,95 zł** w ramach dochodów w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące: zmniejszenie - 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; zwiększenie - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie dokonano zmian po stronie wydatków w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr 02/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - 22.541,67 zł** (zmniejszenie - środki z BP; zwiększenie - środki z UE)

- **Nr 22/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie - 939,28 zł** (zmniejszenie - środki z BP; zwiększenie - środki z UE)

(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją z PFRON (pismo nr DPR.WSA.264.2025 z dnia 10 września 2025r.) dotyczącą wysokości środków przypadających w powiecie płockim w 2025 roku na realizację zadań określonych w ustawie z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.801,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Nr 3, zwiększono dochody budżetu wysokości **3.500,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr 01/ZLM3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech).

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 4 środków w wysokości **4.803,97 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużyte media w sierpniu 2025 r, zgodnie z umową użyczenia budynku Żłobka Miejskiego nr 4 Żłobkowi Miejskiego Nr 2, zwiększono dochody budżetu o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.500,00 zł** z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (7.000,00 zł) oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania (1.500,00 zł), 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 - 7.000,00 zł, wpływy z usług - 1.500,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT – Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie i wykonanie nagrań video rejestrujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu drogowego w mieście.

W związku z otrzymaniem przez III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej środków w wysokości **2.000,00 zł** na organizację jubileuszu 55-lecia istnienia liceum, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **294.464,31 zł** na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie projektu pn. „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”, 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 Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMMSC/A – Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

W związku ze zmianami w proporcjach między poszczególnymi źródłami finansowania projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz harmonogramu pozyskiwania środków, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **104.267,74 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 64.437,11 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 39.830,63 zł).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W celu dostosowania dochodów i wydatków do charakteru środków uzyskanych na realizację projektu „Nasze zadanie - aktywne włączanie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przesunięto środki w wysokości **613,54 zł** w ramach dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące: 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 - 613,54 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 - 613,54 zł).

Jednocześnie przesunięto wydatki w wysokości **613,54 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - Nasze zadanie - aktywne włączanie** (zmniejszenie: środki z UE; zwiększenie - środki z BP) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.179,10 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie 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 ORPZ środków w wysokości **600,00 zł** stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup biletów KM - Płock na podróże dla pracowników jednostki.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **4.446,92 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 - 2.964,62 zł, Powiat - 1.482,30 zł).

Ponadto zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.550,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie dwóch drzew w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).

Zwiększono także dochody budżetu miasta o łączną kwotę **304,33 zł** z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, wraz z odsetkami, nałożonej za nierzetelnie sporządzenie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 250,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 54,33 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwoty wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń uzupełniających w Alei Roguckiego, w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu unijnego.

W związku z przesunięciem na kolejny rok terminu pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*).

W związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na dostawę mediów do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **81.475,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **9.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) na zadania:

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 4.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 75-lecia Młodzieżowego Domu Kultury,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 13/SP012 - Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej - 5.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) z

przeznaczeniem na organizację turnieju w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 12.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **215.354,78 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły:

- Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 78.354,78 zł

- Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie - 137.000,00 zł

(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 do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **1.688,67 zł** w ramach zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego tj. z zadania **Nr 05/LOMAL - Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego** na zadanie **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **6.242,08 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2025 - 2028.

Przeniesiono środki w wysokości **11.992,50 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 12 tj. z zadania **Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP012 - Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **12.000,00 zł** z zadania **Nr P2/PRO34 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PRO34 - Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 34** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup i montaż kolejnego klimatyzatora do przedszkola.

Przeniesiono środki w wysokości **7.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przygotowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Przeniesiono środki w wysokości **25.755,58 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Przeniesiono środki w wysokości **17.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (zadanie WPF) (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała.

Przeniesiono środki w wysokości **8.660,36 zł** w ramach zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków w zakresie utrzymania przystanków autobusowych.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **22.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadań:

- **Nr 06/WWS - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej – 14.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność),
- **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej – 8.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1.000,00 zł, rozdział 92195 – Pozostała działalność – 7.000,00 zł)

na zadania:

- **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 17.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na organizację corocznej wigilii dla przedstawicieli płockich organizacji

pozarządowych oraz instytucji kultury, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie konkursu "Godni naśladowania" oraz wręczenie nagród,

- **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 5.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup Platformy do obsługi Konsultacji Społecznych pomiędzy administracją publiczną a mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.

Ponadto przeniesiono środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację Wigilii przed Ratuszem.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowych nadzorów w branży elektrycznej i teletechnicznej przy remontach placówek oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **22.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 5.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - 5.000,00 zł**
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie - 4.000,00 zł,**
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 01/LOMAL - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł,**
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - 3.000,00 zł**
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł**
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)

w celu zakupu sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody za wysokie wyniki w Młodzieżowej Lidze Sportowej w sezonie 2024/2025.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** pomiędzy grupami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - *Kultura fizyczna* z rozdziału 92601 - *Obiekty sportowe* do rozdziału 92605 - *Zadania w zakresie kultury fizycznej*) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok*” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zmniejszenie przychodów o kwotę 104.267,74 zł oraz zmniejszenie kosztów o kwotę 108.958,74 zł w związku z wprowadzeniem zmian w proporcjach pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Ponadto zmniejszenie przychodów o kwotę 640,00 zł wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznie możliwych do osiągnięcia przychodów.

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