

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka z dnia **14 sierpnia 2025 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok* oraz z dnia **21 sierpnia 2025 roku** w sprawie: *zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok w załączniku nr 1, 2, 3, 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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 częstotliwość)*.

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 akapicie dotyczącym zmniejszenia dochodów kwotę **11.077.151,85 zł** zastępuje się kwotą **10.797.151,85 zł**.

Ponadto kwotę zmniejszenia wydatków **28.452.035,73 zł** zastępuje się kwotą **28.952.035,73 zł**.

Ponadto po tiret pierwsze dotyczące Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **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,

Na stronie 6

W akapicie dotyczącym przeznaczenia środków kwotę **7.681.321,47 zł** zastępuje się kwotą **8.461.321,47 zł**.

Na stronie 7

Po tiret szóste dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **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,

Tiret siódme otrzymuje nowe brzmienie:

- 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,

Ponadto po tiret Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK** dodaje się kolejny w brzmieniu:

- **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,

Na stronie 8

Po tiret piąte dotyczące zadania Wydziału Techniczno - Gospodarczego dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **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,

Tiret siódme otrzymuje nowe brzmienie:

- 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).

Na stronie 9

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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 poidelko 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*).

Na stronie 18

Czwarty akapit otrzymuje nowe brzmienie:

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.

Wprowadza się zadanie Nr 02/WIT/I - Zakup oprogramowania z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup i wdrożenie w Płocku systemu informatycznego do elektronicznej obsługi spraw z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, warunków zabudowy i innych powiązanych z elementami przestrzennymi, umożliwiającego tworzenie i udostępnianie rejestrów, powiązanie z geometrią obiektów (np. działek, budynków) oraz wizualizacji toczących się spraw, bezpośrednio na odpowiednio skonfigurowanej mapie."

Na stronie 19

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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.

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