

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

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z uzyskiwaniem przez miasto wyższych niż planowano w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Na stronie 6

W akapicie 3 zapis: "W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.023.760,58 zł**" zastępuje się zapisem: "W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.223.760,58 zł**, zmniejszono także wydatki o kwotę **515.500,00 zł** z zadań Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD/I - Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - 315.500,00 zł** (zadanie WPF) oraz **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*). Środki w łącznej wysokości **3.739.260,58 zł** przeznacza się na realizację zadań:"

Po tiret drugie dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 230.146,59 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia Partnera Prywatnego za etap eksploatacji obiektu,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 05/MZD/I - Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków umożliwiających wykonanie zadania,
- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 315.500,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z ostatecznego rozliczenia umowy z wykonawcą budowy ulicy Przemysłowej, zgodnie z wyrokiem sądu,

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 18.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu.

Tiret trzecie otrzymuje nowe brzmienie: "**Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 421.043,27 zł** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 65.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 356.043,27 zł) z przeznaczeniem na: wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem, dokonywanie opłat za najem lokali mieszkalnych, w związku z podwyżką stawki najmu, na pokrycie zasądzonych wyrokiem sądu zobowiązań, dotyczących otrzymanych przez Gminę w spadku lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza i Słowackiego oraz na pokrycie kosztów zarządzania i administrowania nieruchomościami gminnymi przez Spółkę ARS."

W tiret czwarte dotyczącym zadania **Nr 02/WZK/I - Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** kwotę **600.000,00 zł** zastępuje się kwotą **450.000,00 zł**.

W tiret szóste dotyczącym zadania **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** kwotę **1.630.000,00 zł** zastępuje się kwotą **1.666.853,41 zł** ponadto dodaje się zapis: "podczas obchodów 30 rocznicy powstania Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku oraz XXX Płock Orlen Polish Open - międzynarodowego turnieju tenisa na wózkach (36.853,41 zł)."

#### Na stronie 8

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **717.026,43 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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 - 320.776,43 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 - 70.000,00 zł, 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 - 326.250,00 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Skarbu i Budżetu:

- **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 390.776,43 zł**

- **Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 326.250,00 zł**

*(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).*

Wprowadza się zadanie Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywizacji społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poprzez realizację ścieżek reintegracji zawodowej oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Zakład. Udział w projekcie umożliwi jego uczestnikom zwiększenie doświadczenia zawodowego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy."

Wprowadza się zadanie Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu."

Ponadto w drugim akapicie kwotę **35.135,00 zł** zastępuje się kwotą **41.135,00 zł**.

Na stronie 11

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesunięto środki w wysokości **3.740,00 zł** w ramach zadań Straży Miejskiej tj. z zadania **Nr 01/SM/I - Zakup samochodu dla Straży Miejskiej** na zadanie **Nr 01/SM - Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska)* z przeznaczeniem na ubezpieczenie zakupionego pojazdu służbowego.

Zadanie **Nr 59/WIR/I** otrzymuje nową nazwę: **Budowa parku przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji."

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:

1. zwiększenie przychodów o kwotę 777.816,43 zł związane jest przede wszystkim z przystąpieniem przez Zakład do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu

rozkrećamy kariery zawodowe" (dotacja z budżetu miasta 408.776,43 zł), planowanym pozyskaniem środków z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji stanowiących dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu (około 240.000,00 zł) oraz przychodów ze sprzedaży usług (125.000,00 zł),

2. zwiększenie kosztów o kwotę 860.617,43 związane jest przede wszystkim z zatrudnieniem w ramach projektu 2 opiekunów oraz 10 osób niepełnosprawnych oraz opracowaniem i przeprowadzeniem indywidualnej reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmującej szkolenia niezbędne do prowadzenia przez nie wypożyczalni sprzętu. Ponadto koszty zakładu wzrosły na skutek zwiększenia w bieżącym roku wymiaru zatrudnienia dotychczasowych pracowników niepełnosprawnych o 1,9 etatu, a także w związku z koniecznością zakupu odzieży roboczej oraz materiałów i usług związanych z rozszerzeniem działalności zakładu.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

  
**PREZYDENT  
Miasta Płocka**  
**Andrzej Nowakowski**

  
**DYREKTOR  
Wydziału Spraw  
Budżetu**

**Dorota Kołczyńska**

  
**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

**Wojciech Ostrowski**