

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia **18 marca 2025 roku** w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok w załączniku nr 1, 2, 3 oraz 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

W drugim akapicie kwotę **300.000,00 zł** zastępuje się kwotą **489.000,00 zł**.

Na stronie 8

W drugim akapicie kwotę zwiększenia dochodów **3.794.525,88 zł** zastępuje się kwotą **3.983.525,88 zł**, kwotę wolnych środków **37.559.686,29 zł** zastępuje się kwotą **37.995.606,29 zł**. Ponadto kwotę przeznaczenia środków w wysokości **26.672.612,17 zł** zastępuje się kwotą **27.297.532,17 zł**.

Na stronie 9

Tiret piąte zamienia się na:

- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 550.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodociągowej i hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22,
- **Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego - 50.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na dokumentację i wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia przy szkole, od strony ulicy Piekarskiej.

Wprowadza się zadanie Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy części ogrodzenia przy LO im. Marszałka St. Małachowskiego, od strony ulicy Piekarskiej oraz wykonanie robót budowlanych."

W tiret dziewiąte dotyczące zadania **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność zamienia się na dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność,

Na stronie 10

Po tiret 6 dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 - 1.120,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację zadania,
- **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 - 161.800,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację zadania,

Na stronie 12

Tiret pierwsze dotyczące zadania **Nr 15/MZD/I - Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg** otrzymuje nowe brzmienie:

"- **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg,"

Tiret szóste dotyczące zadania **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)** otrzymuje nowe brzmienie:

"- **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 403.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie naprawy alejek na Parku Północnym (280.000,00 zł) oraz na zlikwidowanie nierówności powstałych na parkingu znajdującym się po wschodniej stronie Placu Stary Rynek (123.000,00 zł),

Po tiret siódme dodaje się kolejne w brzmieniu:

"- **Nr 04/WSK - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - 18.105,23 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na wykonanie remontu mogiły - grobu wojennego - 13 straconych na Cmentarzu parafialnym przy al. Kobylińskiego w Płocku.

Ponadto wykreśla się tiret ósme dotyczące zadania **Nr 03/WTG/I - Modernizacja auli w budynku Ratusza - 60.000,00 zł.**

Na stronie 13

W tiret pierwsze dotyczące zadania **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** rozdział 92195 - Pozostała działalność zastępuje się rozdziałem 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz zabezpieczoną kwotę przesuwa się z grupy: "wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" do grupy: "dotacje na zadania bieżące".

#### Na stronie 14

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 02/SM/I - Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej – 70.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na wykonanie parkingu dla pojazdów odholowanych z terenu miasta Płocka,

Wprowadza się zadanie Nr 02/SM/I - Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z utwardzeniem terenu przeznaczonego na parking dla samochodów odholowanych z terenu miasta Płocka,

Po tiret piąte dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 03/WOP - Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta - 100.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na pokrycie wzrastających kosztów usług pocztowych,

Tiret szóste otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego - 12.138,42 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 1.243,65 zł, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.894,77 zł*) na dokonanie zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (1.243,65 zł) oraz wypłat zasiłków celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (10.894,77 zł),

#### Na stronie 21

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 16 z 11 marca 2025 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. na „Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **399.600,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży** (zadanie WPF) (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **13.512,00 zł** na sfinansowanie szkoleń dla 21 pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **600.000,00 zł** z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na dofinansowanie rozbudowy i doposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 i nr 4 w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 - 300.000,00 zł** oraz **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 - 300.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

Wprowadza się zadanie Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy istniejących placów zabaw oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025."

Wprowadza się zadanie Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejących placów zabaw oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025."

Na stronie 23

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesunięto środki w wysokości **123.0000,00 zł** w ramach zadania **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 88.000,00 zł, z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 35.000,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) oraz środki w wysokości **27.000,00 zł** z zadania **Nr 04/WSU - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie **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) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Przesunięto środki w wysokości **4.000,00 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 zadanie Bursy Płockiej **Nr 08/BURSA - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na organizację 10 - lecia Bursy Płockiej.

Przesunięto środki w wysokości **76.500,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92195 - Pozostała działalność do rozdziału 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na druk książki "Porta Fidei - Brama Wiary", z okazji 950 - lecia Diecezji Płockiej.

Przesunięto środki w wysokości **1.745.002,86 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) do planu miejskich jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych, w następujący sposób:


- plany finansowe placówek oświatowych i wychowawczych - **700.190,17 zł:**
  - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
  - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **369.387,90 zł**
  - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - **27.388,98 zł**
  - w rozdziale 80104 - Przedszkola - **110.014,03 zł**
  - w rozdziale 80115 - Technika - **103.783,92 zł**
  - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **51.770,18 zł**
  - **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
  - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **17.493,06 zł**
  - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **6.589,12 zł**
  - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **13.762,98 zł**
- Żłobki Miejskie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w zadaniach:
  - **Nr P1/ZLM1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.677,22 zł,**
  - **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.043,24 zł,**
  - **Nr P1/ZLM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 3.856,37 zł,**
  - **Nr P1/ZLM4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.659,87 zł**  
(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Straż Miejska w zadaniu **Nr P1/SM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.516,42 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Miejski Zarząd Dróg w zadaniu **Nr 11/MZD - Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych - 890.000,00 zł** (dział 600

Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 623.502,44 zł, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 266.497,56 zł),

- Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w zadaniu **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.764,89 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w łącznej wysokości **6.715,06 zł Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Wydział Spraw Komunalnych **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 57.781,97 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze),
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 59.797,65 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki - 5.100,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 6.829,12 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 47.868,53 zł) (dotacja podmiotowa dla: Książnicy Płockiej - 5.100,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 6.829,12 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 47.868,53 zł).

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.

  
PREZYDENT  
Miasta Płocka  
Andrzej Nowakowski

  
DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Kuleżyńska

  
SKARBNIK  
MIASTA PŁOCKA  
Włodzisław Ostrowski