

**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 czerwca 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, 9.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 4

W akapicie drugim kwotę **2.090.000,00 zł** zastępuje się kwotą **2.390.000,00 zł**.

dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.218.903,93 zł** stanowiących częściową zapłatę 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **59.500,00 zł** z tytułu: kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym i prawnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (35.000,00 zł) oraz zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (24.500,00 zł) (*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 - 25.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10.000,00 zł, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 24.500,00 zł*).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Na stronie 5

W akapicie czwartym kwotę **6.160,00 zł** zastępuje się kwotą **6.756,07 zł**.

Jednocześnie kwotę **880,00 zł** dotyczącą wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zastępuje się kwota **1.476,07 zł**.

Na stronie 7

Kwotę zwiększenia dochodów w wysokości **6.655.155,52 zł** zastępuje się kwotą **21.284.155,52 zł**.

dodaje się zapis:

"Jednocześnie zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowy kredyt zagraniczny o kwotę **12.000.000,00 zł**".

Na stronie 8

Kwotę przeznaczenia środków w wysokości **9.686.505,68 zł** zastępuje się kwotą **12.315.505,68 zł**.

Po tiret dziewięć dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 55.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu części pomieszczeń w budynku przy ul. Tumskiej 9a na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury oraz remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Tumskiej 9.

- **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 124.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" na zakup kosiarki samojezdnej.

Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: : "a także na zakup kosiarki samojezdnej".

Na stronie 9

Po tiret pięć dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 360.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Pikniku Lotniczego (300.000,00 zł) oraz podczas IV Memoriału im. Marka Żarychty (60.000,00 zł).

Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznych - 135.000,00 zł (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

- **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 185.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na

współorganizację festiwalu muzycznego "The X Festiwal" (125.000,00 zł) oraz Festiwalu Hello Summer 2025 (60.000,00 zł).

- **Nr 01/WTG - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 200.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media.

- **Nr 01/WSB - Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość - 1.570.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania związanego z dochodzeniem od Skarbu Państwa nieprzedawnionych kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez Miasto zadań zleconych.

Na stronie 15

W akapicie czwartym kwotę **14.912,80 zł** zastępuje się kwotą **14.131,21 zł**.

Na stronie 18

Dodaje się akapit w brzmieniu:

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej żłobków miejskich.

W zadaniu **Nr 38/MZD/I – Przebudowa ulicy Nizinnej** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowana jest przebudowa ulic: Nizinnej i Jordanowskiej w zakresie nawierzchni jezdni i oświetlenia ulicznego".

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.