

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 **23 października 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.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 5

W drugim akapicie kwotę **888.295,43 zł** zastępuje się kwotą **839.598,59 zł**.

Na stronie 9

Dodaje się akapit w brzmieniu:

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)*.

Na stronie 10

W akapicie dotyczącym zwiększenia dochodów kwotę **19.988.799,63 zł** zastępuje się kwotą **19.278.928,59 zł** oraz kwotę zmniejszenia przychodów budżetu miasta w zakresie wolnych środków **7.000.000,00 zł** zastępuje się kwotą **10.200.000,00 zł**.

Kwotę zmniejszenia wydatków **6.961.296,66 zł** zastępuje się kwotą **12.021.167,70 zł**.

Ponadto po tiret ósme dodaje kolejne w brzmieniu:

- **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,

Zakres rzeczowy zadania Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy części ogrodzenia przy LO im. Marsz. St. Małachowskiego”.

- **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,

- 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/WNW/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,

Na stronie 12

W akapicie dotyczącym przeznaczenia środków kwotę **2.725.072,00 zł** zastępuje się **3.875.072,00 zł**.

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- 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,

Wprowadza się zadanie Nr A2/WIR/I - Budowa parku na Osiedlu Międzytorze w Płocku z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z budową obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza” oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".

- **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,

Tiret czwarte otrzymuje nowe brzmienie:

- 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),

Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na dofinansowanie wyposażenia nowego budynku dydaktyczno - administracyjnego Collegium Medicum, a także zakupu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, doposażenia pracowni oraz zakupu i montażu szlabanu zlokalizowanego przed wjazdem na teren uczelni oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na dofinansowanie wyposażenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji oraz utworzenia pracowni podstaw projektowania w Gmachu Mechaniki."

Na stronie 16

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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 płońskim 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*).

Na stronie 21

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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.

Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP012 - Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12.”.

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.

Zadanie **Nr 05/PRO34 - Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34** otrzymuje nową nazwę: „**Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 34**” oraz nowy zakres: „W ramach zadania planowany jest zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34.”.

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.

Na stronie 22

Wkreśla się drugi akapit z kwotą **75.500,00 zł** oraz trzeci akapit z kwotą **12.000,00 zł**.

Ponadto dodaje się akapity w brzmieniu:

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.

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.