

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 **17 listopada 2025 roku** oraz z dnia **25 listopada 2025** 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 drugim akapicie kwotę **802.060,45 zł** zastępuje się kwotą **1.980.420,45 zł**.

Akapit czwarty otrzymuje nowe brzmienie:

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **349.565,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: Gmina – 99.565,00 zł, Powiat – 250.000,00 zł)*.

Ponadto dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Izbę Wyrzeźwień z tytułu opłat za pobyt w Izbie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **60.000,00 zł** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Na stronie 7

W akapicie dotyczącym zwiększenia dochodów kwotę **5.914.370,50 zł** zastępuje się kwotą **7.513.935,50 zł**.

Kwotę zmniejszenia wydatków **14.783.398,50 zł** zastępuje się kwotą **14.902.398,50 zł**.

Na stronie 8

Po tiret dotyczącym Wydziału Funduszy Europejskich dodaje kolejne w brzmieniu:

- **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” – 11.200,00 zł** (zadanie WPF) oraz **Nr 04/WFE/R - Rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” – 7.800,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 02/WIT/I - Zakup oprogramowania – 100.000,00 zł** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) w związku z niezrealizowaniem pełnego planowanego zakresu zakupów,

Ponadto w akapicie dotyczącym przeznaczenia środków kwotę **2.697.769,00 zł** zastępuje się kwotą **4.416.334,00 zł**.

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/WWN/I - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 1.500.000,00 zł** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 50.000,00 zł** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup pakietów Office dla pracowników UMP,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej – 38.754,00 zł** (*dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wkład własny Gminy - Miasto Płock w realizację zadania publicznego pn "Profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Płocku" realizowanego w ramach programu "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2025",
 - **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 10.000,00 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPK - Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków - 51.000,00 zł** (*dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze – 1.000,00 zł, dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność – 50.000,00 zł*) w celu zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych – 1.000,00 zł oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu poboru opłaty targowej - 50.000,00 zł,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.000,00 zł** (*dział 855 – Rodzina,*

rozdział 85595 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- Domu Pomocy Społecznej **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.055,00 zł** oraz **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 39.356,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki,

Na stronie 8

W ostatnie tiret kwotę **41.460,00 zł** zastępuje się kwotą **59.860,00 zł**.

Na stronie 9

W pierwszym wierszu kwotę 21.600,00 zł zastępuje się kwotą 40.000,00 zł.

Na stronie 12

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów” Erasmus+ część V, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **246.958,78 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ – Mobilność kadry i uczniów część V** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

Wprowadza się zadanie Nr 03/LOWJ – Mobilność kadry i uczniów część V z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy dla uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły do szkół europejskich w miastach partnerskich.”.

W celu dostosowania sposobu finansowania do środków otrzymanych na realizację projektu "Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, przesunięto środki w wysokości **79.136,74 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, zmniejszenie: 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 – 79.136,74 zł; zwiększenie: 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 – 65.303,64; 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 – 13.833,10 zł). Jednocześnie przesunięto środki w wysokości **98.920,93 zł** pomiędzy sposobami finansowania w ramach zadania **Nr 03/SP001 - Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się** (zmniejszenie: środki z UE – 98.920,93 zł, zwiększenie: środki z UE – 81.629,55 zł, środki z BP – 17.291,38 zł) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **27.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 05/KMPSP/I - Zakup kamery termowizyjnej** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Wprowadza się zadanie **Nr 05/KMPSP/I - Zakup kamery termowizyjnej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup kamery termowizyjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami, przeznaczonej do działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych przez JRG nr 3.”.

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przeniesiono środki w wysokości **53.295,60 zł** z zadania **Nr 02/SM - Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (zadanie WPF) na zadania **Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 22.000,00 zł** oraz **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 31.295,60 zł** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Przeniesiono środki w wysokości **25.079,00 zł** z zadania **Nr P7/SP020 - Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych – 18.432,00 zł** oraz z zadania **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej – 6.647,00 zł** na zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie Nr 05/SP020 - Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20 z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup i montaż elektronicznej tablicy wyników w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20.”.

Przesunięto środki w wysokości **275.126,48 zł** pomiędzy sposobami finansowania w ramach zadania Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 03/TMZSU - Europejska jakość w kształceniu zawodowym** (zadanie WPF) (zmniejszenie: środki z UE – 275.126,48 zł, zwiększenie: środki z UE – 227.034,37 zł, środki z BP – 48.092,11 zł) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) w celu dostosowania sposobów finansowania zadania do otrzymanych na realizację projektu środków.

Przeniesiono środki w wysokości **8.000,00 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 Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację spotkania świątecznego dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów w Młodzieżowym Domu Kultury.

Przeniesiono środki w wysokości **26.100,00 zł** w ramach zadania **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków.

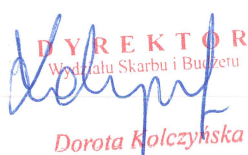
Przeniesiono środki w wysokości **6.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 04/WSK - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej**

zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) na zadanie **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonej latarni na terenie Cmentarza Komunalnego.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **3.010.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami dotacyjnymi w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** (zmniejszenie: dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80104 - Przedszkola - 1.608.000,00 zł, 80115 - Technika - 25.000,00 zł, 80117 - Branżowe szkoły I - 74.000,00 zł, 80120 - Licea ogólnokształcące - 127.000,00 zł, 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 1.171.000,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 5.000,00 zł; zwiększenie: dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe - 197.000,00 zł, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 188.000,00 zł, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 22.000,00 zł, 80105 - Przedszkola specjalne - 612.000,00 zł, 80116 - Szkoły policealne - 915.000,00 zł, 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych - 317.000,00 zł, 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 400.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 282.000,00 zł; dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 77.000,00 zł) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dotowanych placówek oświatowych.

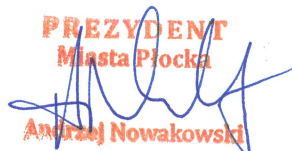
Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 211.711,56 zł z tytułu realizacji zleceń na przebudowę skrzyżowania ulic Otołińska i Graniczna i montaż oświetlenia świątecznego oraz zwiększenia ryczałtu za gotowość do prowadzenia akcji zimowej.

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.


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczwińska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

6


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

