

**Uchwała Nr ...../2025**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia ..... 2025 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **4.466.001,72 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.586.450.073,55 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.292.096,02 zł**, tj. do kwoty **1.514.840.518,86 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **826.094,30 zł**, tj. do kwoty **71.609.554,69 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

**2) w § 2** Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **13.533.998,28 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.570.534.797,92 zł** w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12.145.845,55 zł**, tj. do kwoty **1.316.250.749,79 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.388.152,73 zł**, tj. do kwoty **254.284.048,13 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

**3) w § 3** pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 15.915.275,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 15.915.275,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 68.393.153,86 zł oraz rozchody w wysokości 84.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 68.393.153,86 zł, (z pożyczki długoterminowej – 23.081.413,30 zł, z emisji obligacji – 18.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 24.295.606,29 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.467.852,74 zł oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 68.393.153,86 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 43.384.724,37 zł i pożyczek w wysokości 8.429,49 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 25.000.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

**4) w § 4** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 41.081.413,30 zł.

**5) w § 11** ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 38.187.315,55 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 549.281,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.600.741,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**6) w § 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2025 rok.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12.03.2025 r. zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **3.852.655,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki dotyczą pokrycia skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, tj. ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 r, określonych w art. 81 ust.1 ustawy o dochodach JST.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **802.060,45 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Dopłat BGK, przeznaczonych na dofinansowanie remontów pustostanów, (Otolińska 15/28 oraz Asnyka 17/16) o kwotę **105.720,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

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 **238.360,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

Zgodnie z zawartymi umowami, których przedmiotem jest świadczenie przez Gminę - Miasto Płock usług promocyjno - reklamowych na rzecz partnerów, w ramach organizacji wydarzenia „City Coders Hackathon Płock”, dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **63.900,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo*

*publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.277,00 zł** w zakresie środków stanowiących administracyjną karę pieniężną zapłaconą podmiotom odbierającym odpady komunalne („EKO-MAZ” Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z zapisów art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (tj. powyżej 20% wagowo) w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiągniętych z użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **630.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela, z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 855 - *Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **16.293,93 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej – **15.093,93 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 13.599,74 zł, Powiat – 1.494,19 zł),*
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) – **1.200,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 800,00 zł, Powiat – 400,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.300,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 3, 13, 14, 27, 29) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 10, 11, 16, 17, 31, 33, 37) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat szkolnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55,00 zł** (w Szkołach Podstawowych nr: 5, 16, 18, 21, 22) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.930,00 zł** (w Szkole Podstawowej 3 oraz Zespole Szkół Nr 1) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **376.791,52 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 258.301,37 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 118.490,15 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 134.605,40 zł, Powiat – 242.186,12 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **339.112,40 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **118.530,15 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.614,73 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **84.221,64 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **27.104,73 zł**

**w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **1.317,07 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – **3.073,18 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **102.250,90 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **37.679,12 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.914.370,50 zł.**

Jednocześnie zwiększono rozchody budżetu miasta o kwotę **18.000.000,00 zł** w celu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Zmniejszono także o łączną kwotę **14.783.398,50 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta – 12.500.000,00 zł** (*dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*) w związku z mniejszymi niż szacowano kosztami obsługi zadłużenia, m.in. ze względu na mniejszą kwotę długu oraz obniżenie stóp procentowych,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
- **Nr 05/WZK - Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 1.144.700,00 zł** (*dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność*),
- **Nr 05/WZK/I - Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej - 716.000,00 zł** (*dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność*)  
w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego, zmniejszono środki własne zabezpieczone na realizację zadania,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 –**

**80.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zaplanowanymi na realizację zadania,

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" - 1.905,97 zł** (zadanie WPF) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj z swoją kadre! 2 - 3.680,53 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w związku z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych w ramach projektu szkoleń pracowników UMP,
- z planów finansowych placówek oświatowych i wychowawczych - **337.112,00 zł** (dział w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 136.112,00 zł, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000,00 zł, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 5.000,00 zł, 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 91.000,00 zł, 85410 - Internaty i bursy szkolne - 85.000,00 zł).

Środki w łącznej wysokości **2.697.769,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/ZOI - Rozwój gospodarczy miasta - 24.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla przedsiębiorców z Płocka i regionu oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 332.400,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.593,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 10.007,00 zł; dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 283.800,00 zł) w celu pokrycia kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi we władaniu Gminy - Miasto Płock (48.600,00 zł) oraz w celu sfinansowania remontu obiektów będących własnością Gminy tj. hali sportowo - widowiskowej i Stadionu im. K. Górskiego (283.800,00 zł),
- Straży Miejskiej **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 150.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na działalność jednostki,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 41.460,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 21.600,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 19.860,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry



- Symfonicznej (21.600,00 zł) oraz Płockiej Galerii Sztuki (19.860,00 zł) (wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji),
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 46.900,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na działalność jednostki,
  - w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych - **2.103.009,00 zł**, w następujący sposób:
  - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
    - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **1.765.034,00 zł**
    - w rozdziale 80107 - Prowadzenie świetlicy – **31.103,00 zł**
    - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **110.406,00 zł**
    - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **184.966,00 zł**
    - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – **11.500,00 zł.**

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **122.339,39 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania oraz opłat za pobyt uczniów w Bursie Płockiej w Internacie ZST, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wisielce oraz Internacie SOSW nr 2 – **91.298,75 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za usługi warsztatowe – **3.066,28 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – **1.482,60 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **4.100,40 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.856,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 244,40 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 390,00 zł, Powiat – 1.170,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 1.566,00 zł, Powiat – 974,40 zł),
- wpłat za mieszkania służbowe – **4.762,58 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 3.233,58 zł, Powiat – 1.529,00 zł),

- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach – **667,46 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- darowizn przeznaczonych na realizację obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej – **4.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta: Gmina – 2.600,00 zł, Powiat – 2.000,00 zł),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci, za niezwrócony laptop oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły – **2.338,13 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- środków uzyskanych na organizację Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 17 – **1.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **7.325,32 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 460,04 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.865,28 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 460,04 zł, Powiat – 6.865,28 zł),
- sprzedaży złomu oraz drewna – **1.097,87 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Ponadto w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w placówkach oświatowych i wychowawczych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.384.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.324.000,00 zł (w tym: zwiększenie – 91.000,00 zł, zmniejszenie - 1.415.000,00 zł) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 60.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z usług - Gmina – 504.000,00 zł, Powiat – 90.000,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Gmina – 790.000,00 zł).

Jednocześnie dokonano następujących zmian w wydatkach placówek oświatowych i wychowawczych:

1. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę **1.475.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.415.000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30.000,00 zł w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 30.000,00 zł
2. Zwiększono wydatki o łączną kwotę **213.339,39 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 12.012,80 zł  
w rozdziale 80104 - Przedszkola – 842,41 zł  
w rozdziale 80115 - Technika – 46.213,28 zł (w tym zadanie majątkowe Nr 05/TMZST - Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych- 38.000,00 zł)  
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 2.912,00 zł  
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 91.000,00 zł  
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 7.120,38 zł  
w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.425,92 zł  
w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 44.442,22 zł  
w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 6.370,38 zł.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych dochodów przesunięto środki w wysokości **65.350,53 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu).

W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu planowanych wydatków w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przesunięto środki w wysokości **12.197,28 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina: zmniejszenie: 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; zwiększenie: 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 zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS/I - Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** i zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 06/WKS - Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 14.349,74 zł, w tym 2.152,46 zł stanowi wkład miasta zabezpieczony na realizację zadania.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”, realizowanego 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 **104.676,84 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 Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/A - Zagraniczne warsztaty uczniów ZST** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W celu dostosowania planu dochodów do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **612.505,98 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.407,00 zł** odszkodowania za uszkodzenie szlabanu wyjazdowego położonego na terenie parkingu przy Aquapark „Miodolanka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych szkoleń, w ramach projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre! 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.856,27 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – 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 zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj z swoją kadre! 2** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W celu ostatecznego rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.391,04 zł** w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, z przeznaczeniem na potrzeby KM PSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **60,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.976,28 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń i zasiłków, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **22.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 18.000,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 4.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna - rozdziały: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000,00 zł, 85216 - Zasiłki stałe - 14.000,00 zł, 85295 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł oraz dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 4.000,00 zł*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.812,60 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

Przeniesiono środki w wysokości **500,00 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka** (zadanie WPF) (*w dziale 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do rozdziału 60095 - Pozostała działalność*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu zabezpieczenia środków na zwiększone zapotrzebowanie na energię w związku z rozpoczęciem remontu.

Przeniesiono środki w wysokości **6.202,23 zł** w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanej do przekazania dotacji.

Przeniesiono środki w wysokości **41.065,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **28.000,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) na zadanie **Nr 09/MOPS - Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania świątecznego dla seniorów.

Przeniesiono środki w wysokości **1.242.708,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 10/MOPS – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (zadanie WPF) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadanie **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opłacanie pobytu mieszkańców z Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.