

Uchwała Nr 360/XX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 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 uchwala, 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 **2.978.076,64 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.593.398.898,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.578.076,64 zł**, tj. do kwoty **1.525.426.373,41 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **600.000,00 zł**, tj. do kwoty **67.972.525,03 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 **11.918.452,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.562.587.094,11 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **450.096,13 zł**, tj. do kwoty **1.322.283.544,83 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.368.548,19 zł**, tj. do kwoty **240.303.549,28 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 30.811.804,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 30.811.804,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 53.496.625,16 zł oraz rozchody w wysokości 84.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 53.496.625,16 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 – 9.399.077,59 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 53.496.625,16 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 28.488.195,67 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 § 6 w pkt 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

5) 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”.

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

§ 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 i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.m z dnia 14.11.2025r. zwiększono dochody budżetu miasta z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST o kwotę **2.870.416,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki przeznaczone są dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach JST, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27.11.2025 r. zwiększono dochody budżetu miasta z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST, w obszarze oświaty o kwotę **153.907,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki dotyczą dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do założeń przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **162.000,00 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, podatek od środków transportowych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu egzekucji komorniczych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.050,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu renty planistycznej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiąganych z użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **13.000,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.186.373,00 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **12.329.155,70 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga – 358.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą, przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 13/WIR/I - Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka – 161.000,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w związku z podpisaniem umowy na modernizację elewacji Urzędu Miasta Płocka na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 551.164,04 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą, przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku – 2.279.633,15 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku – 4.940.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 88/WIR/I - Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych – 320.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 710 – Działalność, usługowa, rozdział 71095 –*

Pozostała działalność) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,

- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 – 192.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości ułożenia nawierzchni poliuretanowej na boisku w roku bieżącym, w związku z czym część środków należy przesunąć na 2026 rok,
- **Nr 56/WIR/I - Modernizacja parku na Górkach – 130.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego – 265.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem części prac budowlanych na rok następny,
- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku – 300.000,00 zł** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania ze względu na brak uzyskania odpowiedzi na złożony przez projektanta do Ministra Infrastruktury wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zachowania odległości 10,0 m bieżni od okien budynku mieszkalnego,
- **Nr 51/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka – 52.381,51 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości ułożenia nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w roku bieżącym, w związku z czym część środków należy przesunąć na 2026 rok,
- **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 – 126.542,00 zł** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z niewyłonieniem Wykonawcy zadania,
- **Nr 01/WIS/I/P - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 350.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta – 430.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi w zakresie wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
- **Nr 04/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia PSP – 140.000,00 zł** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy*

wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w związku z brakiem możliwości wykonania prac projektowych w br roku,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji – 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami poniesionymi na realizację zadania,
- **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów – 86.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami poniesionymi na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej – 325.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z opóźnieniem prac budowlanych, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z określeniem terminu realizacji umowy na połowę grudnia br, finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 21/MZD/I - Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta – 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) ponieważ ze względu na wydłużający się czas uzgodnień włączenia S10 do obwodnicy, Wykonawca nie jest w stanie wykonać koncepcji,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE - Szansa na sukces - 73.600,16 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia konieczne jest przesunięcie środków na kolejny rok,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB - Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość – 46.399,84 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK/I - Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela – 42.435,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania koncepcji zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela, finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2026 roku.

Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **14.896.528,70 zł** z tytułu wolnych środków, w związku ze zmianami w zakresie terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **619.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 62/WIR/I - Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka – 161.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
 - Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 33/MZD/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej – 163.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania,
 - **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 100.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
 - **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 20.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*)
- z przeznaczeniem na realizację zadań,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 175.000,00 zł** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania pieczy zastępczej.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza”, przesunięto zaplanowane dochody w wysokości **4.500.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – 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)*.

W związku z decyzją o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zadania „Przebudowy i wyposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ul. Lachmana 10” w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – 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 zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

Ze względu na brak możliwości realizacji zadania „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” z powodów opisanych wyżej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** zaplanowane do uzyskania w ramach pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” edycja 2025, w dziale 926 – Kultura fizyczna (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3.532,70 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie schodów zewnętrznych w budynku MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w dziale 852 – Pomoc społeczna (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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z koniecznością dostosowania planu środków na obsługę zadań PFRON (2,5%) określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wysokości ich wpływu na rachunek dochodów Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1,00 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 o tę samą kwotę zwiększono 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).

W związku ze zmianą sposobu rozliczeń programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2025” z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Zwiększono dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu prowadzenia obsługi finansowo - księgowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej, w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock dodatkowych środków w wysokości kwotę **206.214,59 zł** z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock dodatkowych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **14.715,35 zł** w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zastępczych rodzin zawodowych oraz osób kierujących rodzinnymi domami dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

167.240,00 zł w dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze).

Przesuwa się środki w wysokości **14.270,46 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu z zadania **Nr 05/WPR - Budowanie świadomości marki miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WPR/I - Zakup laptopa** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zakup laptopa do obsługi graficznej działań promocyjnych miasta.

Przesuwa się środki w wysokości **19.477,05 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 05/WPR - Budowanie świadomości marki miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 02/WPR/I – Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy** (zadanie WPF) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie siatki mesh w celu zasłonięcia elewacji kamienicy przy placu Stary Rynek 22.

Przesuwa się środki w wysokości **19.000,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr 11/ZJO - Asysta techniczna obsługiwanych jednostek** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej.

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **94.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 10/MOPS - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (zadania WPF) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadania:

- **Nr 04/MOPS/I – Wykonanie grobu wieloosobowego – 56.860,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 37.140,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na demontaż i

użytkowanie paneli solarnych z budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na pielęgnację zieleni na terenie Ośrodka.

Przesuwa się środki w wysokości **960,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) na opłacenie licencji na użytkowanie programu do ewidencji środków trwałych w jednostkach obsługiwanych przez MOPS.

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** w ramach zadań Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli) na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania.

Przesunięto środki w wysokości **26.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 03/MOPS/I – Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie kosztów o kwotę 27.500,00 zł w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za bieżący rok oraz z koniecznością dokonania zakupu materiałów i wyposażenia w celu świadczenia usług.

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