

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 **10 grudnia 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 akapicie dotyczącym zmniejszenia wydatków **12.059.155,70 zł** zastępuje się kwotą **12.329.155,70 zł**.

Na stronie 7

Po tiret dotyczącym Miejskiego Zarządu Dróg dodaje kolejne w brzmieniu:

- **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*).

Ponadto w akapicie dotyczącym zmniejszenia przychodów budżetu miasta z tytułu wolnych środków kwotą **14.746.528,70 zł** zastępuje się kwotą **14.896.528,70 zł**.

W akapicie dotyczącym przeznaczenia środków **499.000,00 zł** zastępuje się kwotą **619.000,00 zł**.

Na stronie 7

Po ostatnim tiret dodaje kolejne w brzmieniu:

- **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.

Na stronie 9

Dodaje się akapity w brzmieniu:

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.

Wprowadza się zadanie **Nr 01/WPR/I - Zakup laptopa** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania planowany jest 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.

Wprowadza się zadanie **Nr 02/WPR/I - Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Realizacja zadania polega na wykonaniu 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.

Wprowadza się zadanie Nr 04/MOPS/I - Wykonanie grobu wieloosobowego z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania na Cmentarzu Komunalnym zostanie wykonany grób wieloosobowy wraz z nagrobkiem oraz trzema komorami, dla mieszkańców Płocka w tym osób bezdomnych pochowanych przez MOPS.”.

- **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 utylizację 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.

Na stronie 10

Dodaje się akapit w brzmieniu:

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.

Nazwa zadania **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych** otrzymuje nowe brzmienie: „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych.”

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 10 i Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

