

Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Miasta Płocka
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka z dnia **20 maja 2026 roku** oraz z dnia **26 maja 2026 roku**, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok w załączniku nr 1, 2, 3, 8.

Na stronie 4

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.600.000,00 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)*.

W związku z analizą uzyskanych wpływów z tytułu należnych dla powiatu udziałów w dochodach osiągniętych z użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000.000,00 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 wpływem odsetek w wysokości **290.700,00 zł** od udzielonej spółce MOSIR Sp. o.o. pożyczki, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego)*.

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 **350.000,00 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 – 200.000,00 zł, Powiat – 150.000,00 zł)*.

Ponadto w akapicie czwartym kwotę **627.270,19 zł** zastępuje się kwotą **1.061.300,19 zł**.

Na stronie 7

W pierwszym akapicie:

W rozdziale 80115 kwotę **146.252,96 zł** zastępuje się kwotą **182.252,96 zł**

W rozdziale 85410 kwotę **59.757,78 zł** zastępuje się kwotą **23.757,78 zł** oraz wykreśla się zapis: (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/INZST - Zakup drukarki do ścian do Internatu Zespołu Szkół Technicznych - 36.000,00 zł**).

Ponadto dodaje się akapit w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **190.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Powyższą kwotę wprowadzono na wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) jednocześnie zmniejszając o tę samą wartość środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

W akapicie dotyczącym zmniejszenia wydatków kwotę **6.250.000,00 zł** zastępuje się kwotą **8.250.000,00 zł**.

Na stronie 8

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w związku z zmianą harmonogramu realizacji prac związanych z modernizacją budynku zabytkowego Urzędu Stanu Cywilnego,

Kwotę środków w łącznej wysokości **12.205.950,00 zł** zastępuje się kwotą **18.070.680,00 zł**.

Po tiret dotyczącym Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 06/WZN/I - Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego - 5.170.000,00 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego modernizacji nawierzchni dwóch boisk oraz hali pneumatycznej.

Wprowadza się zadanie **Nr 06/WZN/I - Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni boiska sztucznego B2 oraz boiska z nawierzchnią naturalną, poprzez wymianę murawy wraz z obniżeniem systemu ogrzewania płyty boiska. Ponadto przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne hali pneumatycznej."

W tiret dotyczącym zadania **Nr 01/WZN** kwotę **1.098.700,00 zł** zastępuje się kwotą **378.700,00 zł** i wykreśla się zapis: „dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 720.000,00 zł” oraz zapis: „przeprowadzenie remontu hali pneumatycznej znajdującej się na terenie Orlen Stadionu w Płocku (720.000,00 zł);”

Dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 120.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego przełącznika szkieletowego TOR w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopii zapasowych systemów wirtualnych oraz kopii plikowych i połączenia siedziby przy ul. Stary Rynek 1 z lokalizacją przy ul. Piłsudskiego 6 za pomocą bezpośredniego łącza światłowodowego co umożliwi przechowywanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów - 890.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich na elewacji budynku szkoły,

- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK/I - Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego – 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. przebudowy,

- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 111.030,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta na realizację projektu "Pierwszy krok w wodzie" realizowany w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "ABC Ruchu pływam - ćwiczę - zadanie nr 1 - pływam",

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 09/MZD/I - Modernizacja ulicy Lasockiego – 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu konstrukcji chodnika oraz wymianie odcinka istniejącej sieci oświetleniowej,

- **Nr 40/MZD/I - Przebudowa chodników – 100.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Alei Kobylińskiego,

- Miejskiego Przedszkola nr 15 **Nr P2/PR015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.700,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na wykonanie remontu parkietów dębowych w dwóch salach dydaktycznych, obejmującego cyklizowanie, uzupełnienie ubytków i olejowanie,

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” **Nr 08/PWHZP – Organizacja imprez – 17.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację wizyty w Płocku grupy dzieci i młodzieży z Mołdawii, którzy wezmą udział w obchodach Jubileuszu 80-lecia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Na stronie 14

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z zawartą z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umową grantu na realizację przedsięwzięcia „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 **Nr 03/PP001 – Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne).

Wprowadza się zadanie Nr 03/PP001 – Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego z następującym zakresem rzeczowym: " W ramach projektu podejmowane będą działania mające na celu współtworzenie systemu zbierania danych na temat funkcjonowania dzieci i rodzin na potrzeby diagnozy oraz planowania wsparcia, poprzez wdrażanie spójnych form pomocy, zmniejszenie barier proceduralnych oraz efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów w celu podniesienia jakości świadczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. Ponadto zakupione zostaną laptopy z oprogramowaniem, nowoczesne narzędzia i pomoce terapeutyczne."

W związku z umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie a Gminą - Miasto Płock na realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 9, przedsięwzięcia grantowego pn. „Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.238,22 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (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 zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 9 **Nr 03/PR009 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Wprowadza się zadanie Nr 03/PR009 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola poprzez zakup plotera tnąco – skanującego, mikroskopów cyfrowych oraz drukarki 3D.”.

W związku z przyznaniem środków w wysokości **90.000,00 zł** przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Pierwszy krok w wodzie” w ramach programu „ABC Ruchu pływam - ćwiczę”, zwiększono dochody budżetu

miasta o ww. kwotę w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – 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 Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesuwa się środki w wysokości **65.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania:

- **Nr 50/WIR/I - Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - 35.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),

- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) – 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadania:

- **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 – 29.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadania,


- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze – 6.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu dodatkowych przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do podlewania roślin,

- **Nr 78/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego – 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z dostosowaniem istniejącej nawierzchni parkingu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przesuwa się środki w wysokości **19.900,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadania **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej** na zadanie **Nr 05/SP020/A - Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup i montaż nagłośnienia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20.

Wprowadza się zadanie Nr 05/SP020/A - Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20 z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupione nagłośnienie do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20.”.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

5

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

