

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

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia **18 czerwca 2026 roku**, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok w załączniku nr 1, 2, 4,6,8.

Na stronie 3

W akapicie trzecim kwotę **383.393,02 zł** zastępuje się kwotą **305.013,02 zł**.

Na stronie 6

Dodaje się tiret w brzmieniu:

W związku z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania **pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł** w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina-dochody majątkowe, 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)*.

Powyższą kwotę wprowadzono na wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 84/WIR/I – Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) (zadanie WPF) (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) jednocześnie zmniejszając o tę samą wartość środki własne w finansowaniu ww. zadania.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania o zapis: „Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga.”.

W akapicie dotyczącym kwoty środków w łącznej wysokości **9.165.622,96 zł** zastępuje się kwotą **12.087.242,96 zł**.

Na stronie 7

Tiret dotyczący zadania **Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego** otrzymuje nowe brzmienie:

„Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego - 3.530.147,96 zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) z przeznaczeniem na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków powstałych po rozliczeniu kosztów poniesionych na przebudowę budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 48 (front i oficyna).

Na stronie 8

W tiret dotyczącym Wydziału Spraw Komunalnych dodaje się zapis:

- **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 221.620,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie mola spacerowego (205.620,00 zł) oraz fontanny Afrodyta na Placu Stary Rynek (16.000,00 zł).

W tiret dotyczącym Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się zapisy:

- **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych – 780.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie: w rozdziale 80104 – Przedszkola – 180.000,00 zł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 400.000,00 zł, w rozdziale 80115 – Technika – 200.000,00 zł) z przeznaczeniem na: remont pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 19, wymianę kanalizacji sanitarnej z utwardzeniem terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 37, remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 11, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 12, wymianę instalacji wodociągowej i hydrantowej w piwnicy Szkoły Podstawowej Nr 22, wykonanie interwencyjnej naprawy spalonego dachu w Szkole Podstawowej Nr 20 oraz remont łazienek w Zespole Szkół Budowlanych.

- **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek – nowa odsłona – etap I – 1.250.000,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wpisanego do gminnego programu rewitalizacji polegającego na wymianie wyeksploatowanych elementów małej architektury oraz wymianie lamp oświetleniowych, a także częściowym rozbetonowaniem terenu oraz wykonaniu nowych nasadzeń zieleni.

Wprowadza się zadanie Nr 54/WIR/I - Stary Rynek – nowa odsłona – etap I z następującym zakresem rzeczowym: „W 2026 roku planowana jest wymiana wyeksploatowanych elementów małej architektury oraz wymiana lamp oświetleniowych na Starym Ryнку, a także częściowe rozbetonowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.”

Na stronie 9

W tiret dotyczącym zadania **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** kwotę **120.000,00 zł** zastępuje się kwotą **240.000,00 zł** i dodaje się zapis: „oraz podczas wydarzenia motoryzacyjnego YOUNGTIMER Arena 2026”,

W tiret dotyczącym Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych dodaje się zapis:

- **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 170.000,00 zł** (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na organizację przez POKiS letnich imprez masowych, tj. EKWADOR Festiwal oraz Letnie Brzmienia Wisły.

W tiret dotyczącym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dodaje się zapis:

- **Nr 26/MOPS – Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium – 120.000,00 zł** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 26/MOPS – Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania nastąpi przeniesienie szczątków osób pochowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na Cmentarzu Komunalnym do ossuarium zlokalizowanego na tym samym cmentarzu. Zadanie będzie realizowane w odniesieniu do grobów powstałych przez dwudziestu i więcej laty. Wykonanie zadania wymaga przeprowadzenia procedury ekshumacji zwłok a następnie ich kremacji celem złożenia w ossuarium. Realizacja zadania ma na celu przekazanie terenu Gminie – Miasto Płock do wykorzystania na ponowne pochówki.”.

Na stronie 10

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr 05/PR013 – Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 30.000,00 zł** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR013 – Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup kotła elektrycznego na potrzeby kuchni przedszkola”.

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 90.000,00 zł** (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*) z przeznaczeniem na realizację programu mobilności dla rodzinnych domów dziecka poprzez najem samochodów dziewięcioosobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się.

Na stronie 12

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z zawarciem umów grantowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, pomiędzy Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie a Gminą - Miasto Płock na realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 11, Nr 29 i Nr 27, przedsięwzięć grantowych pn. „Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **18.978,99 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 zwiększono wydatki w zadaniu: Miejskiego Przedszkola Nr 11 **Nr 03/PR011 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.253,00 zł**,

Miejskiego Przedszkola Nr 29 **Nr 03/PR029 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.360,00 zł**, Miejskiego Przedszkola Nr 27 **Nr 03/PR027 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.365,99 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR011 - 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 laptopów dla nauczycieli oraz programowalnych zabawek dydaktycznych.”.

Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR029 - 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 tnącego – skanującego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz mikroskopów cyfrowych.”.

Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR027 - 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 ploterów tnących, robotów edukacyjnych i maty edukacyjnej do programowania.”.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **5.000,00 zł** na zakup artykułów pielęgnacyjno – ochronnych oraz odzieży sportowej na potrzeby wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Placówki Interwencyjnej Socjalizacyjnej Nr 2 i Nr 3 Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – wychowawczego w *dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* w następujących zadaniach:

- **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 1.500,00 zł,**

- **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 2.000,00 zł,**

- **Nr 03/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 1.500,00 zł,**

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości **7.236,90 zł** za uszkodzenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. 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 P01/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2026 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego.

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesuwa się środki w wysokości **60.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/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** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr 01/ZLM2/I – Zakup pierwszego wyposażenia**.

Wprowadza się zadanie Nr 01/ZLM2/I – Zakup pierwszego wyposażenia z następującym zakresem rzeczowym: „W 2026 roku planuje się zakup wyposażenia placówki w związku z utworzeniem 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 2.”.

Przesuwa się środki w wysokości **42.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 59/WIR/I - Budowa parku przy ulicy Borowickiej** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 46/WIR/I - Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar – 10.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie podbudowy pod urządzeniami siłowymi oraz na zadanie **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) – 32.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przesuwa się środki w wysokości **19.665,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02 /WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju**

harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku (zadanie WPF) z działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 8 oraz Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

w/z Prezydenta Miasta Płocka

Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
dla Rozwoju i Inwestycji

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski