do druku nr 523

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 **22 września 2026 roku**, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok w załącznikach nr 1, 2, 3.

Na stronie 5

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.289.666,08 zł** z tytułu: refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych (800.000,00 zł), wpłat za najem gminnych lokali mieszkalnych (400.000,00 zł), rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (30.000,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (45.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (14.666,08 zł), *w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 800.000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.000,00 zł, dochody z majątku miasta, dochody z najmu – 400.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 14.666,08 zł).*

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego o wypłacie środków w łącznej wysokości **203.509,30 zł** na rzecz spadkobiercy Gminy - Miasto Płock tytułem nabycia spadków po zmarłych mieszkańcach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Na stronie 7

Po pierwszym akapicie dodaje się kolejny w brzmieniu:

Zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **22.000.000,00 zł** w zakresie planowanej do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczki krajowej.

Kwotę zmniejszenia wydatków **20.648.079,35 zł** zastępuje się kwotą **46.587.490,75 zł.**

Po tiret drugie dotyczące Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. – 6.444.706,73 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* w związku z koniecznością dostosowania środków pod harmonogram robót planowanych do wykonania w latach następnych,

  Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.** wykreśla się tirety: „ - modernizacja placu na terenie dawnego boiska utwardzonego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie POKiS; - zagospodarowania terenów zielonych wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej na terenie POKiS;"

- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej – 1.875.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z zakończeniem prac projektowych w II połowie roku, rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 roku jest niemożliwe, dlatego zachodzi konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na roboty budowlane na lata następne,

  Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** wykreśla się zapis: „oraz rozpoczęcie robót budowlanych."

- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku – 4.300.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia robót, przesuwa się środki na 2027 rok,

  W zakresie rzeczowym zadania **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** zapis: „planowane jest wykonanie" zastępuje się zapisem: „planowana jest kontynuacja",

- **Nr 47/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – 31.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w niższej niż planowano kwocie,

W tiret siódme dotyczące zadania **Nr 01/WZS/I** kwotę **498.358,53 zł** zastępuje się kwotą **1.637.358,52 zł.**

Ponadto dodaje się kolejne w brzmieniu:

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 19.665,00 zł** *(dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* w związku ze zmianą sposobu finansowania kosztów prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych,

- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta – 111.580,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 79.240,00 zł, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 32.340,00 zł)* w związku z rezygnacją przez część beneficjentów z przyznanych dotacji oraz wykonaniem przez beneficjenta mniejszego niż zakładano zakresu robót,

- Wydziału Funduszy Europejskich:
  - **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka – 83.915,51 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 02/WFE/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka – 79.382,37 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),*
  - **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego – 815,50 zł** (zadanie WPF) *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),*
  - **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku – 815,50 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),*
  - **Nr 10/WFE/I - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 164.565,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),*
  - **Nr 12/WFE/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II - 87.735,80 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu),*
  - **Nr 14/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap – 1.230,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),*

    w celu dostosowania wydatków pośrednich związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do harmonogramu realizacji inwestycji,
- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/RNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 10.800.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe)* w związku z brakiem konieczności przekazania do spółki w bieżącym roku całości środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji przy ulicy Żyznej.

Na stronie 8

Tiret ostatnie dotyczące zadania **Nr 01/WZN/I** otrzymuje nowe brzmienie:

- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji – 1.030.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)* z uwagi na ponowne wszczęcie procedury zamówień publicznych dotyczącej termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Zduńskiej 9 A, wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w 2027 roku.

Na stronie 9

Kwotę środków w wysokości **6.456.570,00 zł** przeznaczonych na realizację zadań zastępuje się kwotą **11.889.156,78 zł.**

Po tiret drugie dotyczącym Wydziału Inwestycji i Remontów dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów – 15.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 801 – Oświata i wychowaniem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące)* w celu wykonania interwencyjnej naprawy elewacji,
- **Nr 38/WIR/I - Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski – 31.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 16.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych,
- **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek - nowa odsłona - etap I – 900.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na realizację zadania,

Tiret siódme dotyczące Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 600.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 480.000,00 zł)* z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem (m.in. na ulicach: Dworcowa, Jaśminowa, Słodowa, Sienkiewicza, Tumska), pokrycie kosztów zamontowania świątecznego oświetlenia Starówki oraz wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy – Miasto Płock,

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 232.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej)* z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup posypywarki i pługu do odśnieżania,

  Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt, zakup trzech samochodów ciężarowych do 3,5 ton (w tym jednego przystosowanego do przewozu zwierząt), ciągnika z osprzętem, dwóch traktorów, posypywarki i pługu do odśnieżania,

wytwornicy solanki, posypywarki, pługu do odśnieżania oraz lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw.".

- Wydziału Podatków i Opłat **Nr 02/WPO - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 196.785,78 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zajęć dokonanych przez komorników w związku z nabywaniem przez Gminę spadków po zmarłych mieszkańcach,

- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P1/ZLM4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 120.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz **Nr 01/ZLM4/I – Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magla elektrycznego - 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)*

  Wprowadza się zadanie **Nr 01/ZLM4/I - Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magla elektrycznego** z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego do kuchni żłobka i magla elektrycznego do pralni.".

- Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P1/ZLM1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 34.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do żłobka,

- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 45.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* z przeznaczeniem na doposażenie sal dziecięcych znajdujących się na parterze żłobka,

- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr 01/OOW/I - Zakup samochodu – 200.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)* z przeznaczeniem na realizację zadania,

  Wprowadza się zadanie **Nr 01/OOW/I - Zakup samochodu** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się zakup samochodu 9-osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Płocku."

- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - 290.000,00 zł** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na zakup aplikacji, modułów i licencji dla systemów dziedzinowych i eDokument, w celu usprawnienia obsługi mieszkańców,

- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta – 60.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów związanych z montażem dekoracji świątecznych w pasach drogowych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz związanych z realizacją projektu pn. „To My! Jesień w strefie rewitalizacji",

Na stronie 10 tiret piąte otrzymuje nowe brzmienie:

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej – 208.270,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na zakup biletów lotniczych do Peru w związku z planowanym na kolejny rok wyjazdem w ramach trasy koncertowej w Ameryce Południowej (175.000,00 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z tytułu rozwiązania umowy na zastępstwo oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy (33.270,00 zł),

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/RNW/I - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.500.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w celu jej dokapitalizowania,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów do szatni szkolnej,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock 1.194.301,00 zł oraz Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 93.500,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 93.500,00 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 131.287,00 zł; rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.063.014,00 zł)* z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego m.in. na pokrycie opłat za media, zakup pelletu, zaliczki na fundusz remontowy, wykonanie przeglądu kominiarskiego, gazowego i urządzeń klimatyzacyjnych, opróżnienie lokali opuszczonych przez dotychczasowych najemców, opłaty komornicze i sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, a także na zakup oprogramowania do obsługi modułu czynszowego oraz wynagrodzenie dla nowego pracownika.

Na stronie 13

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **158.990,89 zł** na organizację 15. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 139.090,89 zł, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 19.900,00 zł).*

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 pokrycie kosztów organizacji Półmaratonu.

W związku z niższymi niż zakładano kosztami remontu ulicy Sierpeckiej zmniejszyło się również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku", co powoduje zmniejszenie dochodów budżetu miasta o kwotę **718.830,00 zł** *w dziale 600 – Transport i łączność (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 zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku** (zadanie WPF) *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).*

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **147.500,00 zł** na realizację projektu pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *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 – 117.572,25 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, 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 – 29.927,75 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 07/WSU - „To My! Jesień w strefie rewitalizacji"** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).*

Wprowadza się zadanie **Nr 07/WSU - „To My! Jesień w strefie rewitalizacji"** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców wyznaczonego w Płocku obszaru rewitalizacji, w szczególności pierwszego podobszaru obejmującego centralną część miasta – osiedla Stare Miasto i Kolegialna. Zakłada on organizację różnorodnych tematycznie warsztatów skierowanych do dzieci, osób dorosłych oraz seniorów. W ramach projektu będą oni mogli nabyć nowe umiejętności praktyczne oraz zintegrować się z innymi mieszkańcami „przy wspólnym zadaniu". Projekt zakłada organizację warsztatów kreatywnych „Las w słoiku", warsztatów florystycznych, warsztatów jogi, warsztatów z wykonywania makijażu, warsztatów kreatywno-edukacyjnych dla dzieci w tym z tworzenia komiksu o tematyce Płockiej Starówki, warsztatów makramy, warsztatów ceramicznych oraz plenerowych warsztatów fotograficznych. Ponadto Książnica Płocka im. W. Broniewskiego jako Partner projektu zorganizuje spotkania autorskie, spektakl teatralny, turniej Rummikub, warsztaty szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz warsztat psychologiczny.".

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **117.656,17 zł** *w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

Przesuwa się środki w wysokości **516.476,64 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** na zadanie **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** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* w celu wykorzystania środków pozostałych z oszczędności na wyposażeniu żłobka na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Wydziału Inwestycji i Remontów na adaptację pomieszczeń na żłobek, zgodnie z podpisaną umową.

Przesuwa się środki w wysokości **23.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* na zadania:

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka" **Nr 08/PWHZP - Organizacja imprez - 15.000,00 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji jubileuszu powstania Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka",

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 8.000,00 zł** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz projektów wspierających uzdolnienia uczniów.

Przesuwa się środki w wysokości **18.000,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 21 tj. z zadania **Nr P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP021 - Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21** *(dział 801*

– *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP021 - Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 21.”.

Przesuwa się środki w wysokości **14.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 8 tj. z zadania **Nr 01/SP008 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP008 - Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP008 - Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków z osadnikiem obierzyn i tarczami bocznymi.”.

Zmiana w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok”* dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” o kwotę 185.000,00 zł z tytułu przyjęcia zleceń związanych z montażem oświetlenia świątecznego oraz utrzymaniem Cmentarza komunalnego.

Powyższe zmiany skutkują odpowiednio zmianą w części stanowiącej oraz w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 8, Nr 9 oraz Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski