

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 w sprawie: *zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok z dnia 28 kwietnia 2026 roku*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok w załączniku nr 1, 2, 3.

Na stronie 5

W ostatnim akapicie kwotę **944.148,20 zł** zastępuje się kwotą **1.000.148,20 zł**.

Na stronie 6

W pierwszym akapicie kwotę **912.866,34 zł** zastępuje się kwotą **968.866,34 zł** oraz kwotę 751.387,04 zł zastępuje się kwotą 807.387,04 zł.

Dodaje się akapit w brzmieniu:

Ponadto w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do właściwej dla dysponenta dokonującego zwrotu niewykorzystanej za 2025 rok, przesuwają się środki w wysokości **519.510,65 zł** między działami klasyfikacji budżetowej w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

Na stronie 7

W drugim akapicie dotyczącym zmniejszenia wydatków kwotę **255.350,00 zł** zastępuje się kwotą **275.350,00 zł**.

Ponadto po tiret trzecim dotyczącym zadania Nr 14/WIR/I dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 50/WIR/I - Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) w związku z oszczędnościami przetargowymi związanymi z realizacją zadania.

W trzecim akapicie przeznaczenia środków kwotę **3.107.045,98 zł** zastępuje się kwotą **3.183.045,98 zł**.

Ponadto po tiret dotyczącym zadania Nr 86/WIR/I dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 37/WIR/I - Modernizacja amfiteatru - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych dostosowania budynku amfiteatru do wymagań ochrony ppoż.

Na stronie 8

Po tiret szóste dodaje się kolejny w brzmieniu:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK - Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - 56.000,00 zł** (*dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*) z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla 250 osób w tym dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka, dla kadry podmiotów ochrony ludności i dla mieszkańców miasta Płocka.

Na stronie 15

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z zawartą ze Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.365,85 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 16 **Nr 03/PR016 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

Wprowadza się zadanie Nr 03/PR016 – 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, urządzenia wielofunkcyjnego A3 i laptopa."

W związku z zawartą ze Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14, przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.272,76 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 14 **Nr 03/PR014 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

Wprowadza się zadanie Nr 03/PR014 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola w

nowoczesne materiały dydaktyczne poprzez zakup drukarki 3D, kolorowej drukarki laserowej i robota edukacyjnego tj. programowalnej zabawki dydaktycznej.”.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.675,40 zł** z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność*).

Ponadto dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesuwa się środki w wysokości **37.000,00 zł** z zadania Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup stacji roboczej pod modele LLM w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i automatyzacji procesów, w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano cenami sprzętu komputerowego ze względu na światowy deficyt pamięci półprzewodnikowych oraz wzrost kosztów importu i produkcji wywołany obecną sytuacją geopolityczną.

Przesuwa się środki w wysokości **47.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - 40.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – 7.000,00 zł*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10, w celu dostosowania ich na gabinety diagnostyczno-terapeutyczne (40.000,00 zł) oraz na wykonanie naprawy nawierzchni utwardzonej na dziedzińcu Książnicy Płockiej (7.000,00 zł).

Przesuwa się środki w wysokości w wysokości **2.400,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 01/LO003 - nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea*

ogólnokształcące) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału drużyny piłki ręcznej dziewcząt w XXVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Przesuwa się środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 10/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej** na zadanie **Nr 18/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną.

Zadanie Nr 18/MZD/I - Budowa łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną otrzymuje nową nazwę: **„Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną”**. Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wybudowanie łącznika o długości ok. 50 m. między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej, na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Pieszej wraz z niezbędną infrastrukturą.”

Przesuwa się środki w wysokości **14.510,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na kontynuację udzielania pomocy obywatelom Ukrainy będącymi beneficjentami ochrony czasowej, przebywających w dniu 4 marca 2026 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

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.



**PREZYDENT
Miasta Płocka**

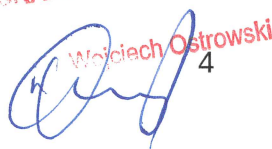
Andrzej Nowakowski

**DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu**



Dorota Koliżyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA



Wojciech Ostrowski
4

