

**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 18 marca 2026 roku*, zmieniono dochody i wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok w załączniku nr 1, 2, 3.

Na stronie 4

W akapicie piątym kwotę **379.113,05 zł** zastępuje się kwotą **1.378.208,29 zł**.

Na stronie 6

W akapicie dotyczącym zmniejszenia wydatków kwotę **3.703.400,00 zł** zastępuje się kwotą **4.027.790,00 zł**.

W tiret piątym dotyczącym zadania **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze** (zadanie WPF) kwotę **145.000,00 zł** zastępuje się kwotą **175.000,00 zł**.

Z nazwy zadania **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze** usuwa się zapis: „- prace przygotowawcze”.

dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) – 290.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS - Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej – 4.390,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*),

W akapicie dotyczącym przeznaczenia środków kwotę **21.831.110,00 zł** zastępuje się kwotą **23.154.595,24 zł**.

Na stronie 7

W tiret czwarte dotyczące zadania **Nr 47/MZD/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka** zapis: „na przebudowę skrzyżowania Bielska - Chopina – Narodowych Sił Zbrojnych” zastępuje się zapisem: „na przebudowę ulicy Bielskiej od ulicy Tysiąclecia do przejazdu kolejowego w ulicy Bielskiej”,

Na stronie 8

Po tiret pierwsze dodaje się kolejne w brzmieniu:

- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej – 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na opłatę do ENERGA Operator w związku z planowaną w 2026 roku przebudową sieci elektroenergetycznych,
- **Nr 65/WIR/I - Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **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 – 290.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu: zasilania i sterowania pomp w studniach awaryjnych w piwnicy, dodatkowego zasilania central wentylacyjnych, zasilania budynku oraz usunięcie kolizji studni teletechnicznych z tarasem,

Wykreśla się tiret trzecie dotyczące zadania **Nr 90/WIR/I - Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1** z kwotą **100.000,00 zł**.

Tiret ósme otrzymuje nowe brzmienie:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 119.728,00 zł** (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi psychologicznej,

Ponadto dodaje się kolejne tiret w brzmieniu:

- **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 180.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej*) w celu przekazania środków dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup ciągnika z osprzętem,

Wprowadza się zadanie Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem.”

- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi – 80.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego "Masovia" na Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego oraz wsparcie finansowe konferencji organizowanych w plockich uczelniach wyższych,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka – 570.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas Pikniku Lotniczego (500.000,00 zł) oraz podczas imprezy Stowarzyszenia Lotniczego Helisport pn. „Otwarte Śmigłowcowe Mistrzostwa Polski” (70.000,00 zł),
- **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację przez Gminę - Miasto Płock programu „WITAJ W PŁOCKU” poprzez symboliczne powitanie pierwszą wyprawką nowonarodzonych dzieci zameldowanych w Płocku,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM – 11.857,24 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację projektu,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.600,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na wyjazd grup Impact i Imperia na IX Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym.

#### Na stronie 10

Dodaje się akapit w brzmieniu:

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się kwotę nadwyżki budżetowej za 2025 rok w wysokości **2.799,17 zł** pozostałej na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków dotyczących projektu pn. "Gotowi na samodzielność" (z Unii Europejskiej - 2.504,53 zł oraz z Budżetu Państwa - 294,64 zł).

Powyższe środki przeznacza się na zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) w celu dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy o dofinansowanie.

#### Na stronie 13

Dodaje się akapity w brzmieniu:

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **47.428,96 zł** od Partnera Projektu na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT

IV, 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).*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono zadanie Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w wysokości **10.000,00 zł** na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 53 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (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 ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 97/ZJO – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych wpłat w łącznej wysokości **3.856,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi MKZP w Płocku w bieżącym roku, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w wysokości **22.647,26 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1, pkt 1 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 855 – Rodzina (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 ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w**

**związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).**

W związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków w wysokości **140.731,92 zł** 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 2026 roku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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).**

#### Na stronie 15

W pierwszym akapicie zadanie **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** zamienia się na: **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego.**

#### Na stronie 16

W drugim akapicie kwotę rezerwy **214.056,34 zł** zastępuje się kwotą **259.369,34 zł**, w rozdziale 92116 - Biblioteki kwotę 97.002,00 zł zastępuje się kwotą 142.315,00 zł oraz kwotę w tiret dotyczące Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego 97.002,00 zł zastępuje się kwotą 142.315,00 zł.

Ponadto dodaje się akapity w brzmieniu:

Przesuwa się środki w wysokości **29.500,00 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 realizację zadania, 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 łącznej wysokości **43.288,00 zł** w ramach zadań Wydziału Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 06/WFE - Szansa na sukces – 20.640,44 zł** oraz z zadania **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” – 22.647,56 zł** (zadania WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej (dział 750 – Administracja**

publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na działania związane z koordynacją i zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Przesuwa się środki w wysokości **34.860,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (z działu 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) w celu zabezpieczenia środków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Przesuwa się środki w wysokości **27.150,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** między grupami paragrafów klasyfikacji budżetowej (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

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

Andrzej Nowakowski