

Uchwała Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 – uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **7.137.387,05 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.702.399.274,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.149.857,59 zł**, tj. do kwoty **1.556.517.857,22 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.987.529,46 zł**, tj. do kwoty **145.881.417,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **7.188.387,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.837.999.329,83 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.444.387,05 zł**, tj. do kwoty **1.387.101.148,16 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.744.000,00 zł**, tj. do kwoty **450.898.181,67 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 135.600.055,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.212.933,16 zł
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.400.651,44 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 104.446.528,70 zł,
- pożyczek długoterminowych na rynku krajowym - 26.539.942,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 207.726.113,30 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku”.

4) w § 7 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2026 roku”.

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.379.590,14 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.809.590,14 zł.

6) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 40.977.268,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.489.082,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.631.132,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2026 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.020.000,00 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **420.000,00 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 spadków i darowizn).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat w wysokości **1.656.389,40 zł** na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich ponownym zasiedleniem, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **627.270,19 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Instytutem Gospodarki Nieruchomościami dotyczącą sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu), pozyskanego w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 11 i 17, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **151.444,79 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, wpływy ze zbycia praw majątkowych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **86.829,26 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 22.068,08 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 43.707,54 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 21.053,64 (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 43.078,72 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 18.289,60 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta: wpływy z pozostałych odsetek - 43,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 21,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 9.693,42 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69,62 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta: wpływy z pozostałych odsetek - 15.553,56 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 80,34 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.042,17 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową realizację umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **19.000,00 zł** z tytułu kary za nieodebranie odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie oraz za odebranie odpadów komunalnych pojazdami innymi niż określono w umowie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **67.418,20 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy ich wymiaru w 2025 roku - **34.207,27 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 30.487,13 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -*

3.720,14 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina – 10.790,18 zł, Powiat – 23.417,09 zł),

- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 20 za uszkodzenie budynku szkoły – **18.070,96 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),

- otrzymania od spółki Energa S.A. środków w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 55-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej – **679,53 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 501,89 zł, Powiat – 177,64 zł),

- wpłaty od rodzica za niezwrócony laptop – **530,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- zwrotu błędnie naliczonego wynagrodzenia za 2025 rok od pracownika szkoły – **1.773,63 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- rozliczenia zużycia mediów za 2025 rok – **726,62 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 63,26 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 663,36 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina – 63,26 zł, Powiat – 663,36 zł),

- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach – **729,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 324,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 405,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina – 244,00 zł, Powiat – 485,00 zł),

- zwrotu podatku VAT za m-c XII 2025 r – **685,19 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne – **16,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **674.713,08 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 578.557,28 zł i w

dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 96.155,80 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 396.380,54 zł, Powiat – 278.332,54 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **607.241,76 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **332.287,08 zł** (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/SP020 - Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20 – 11.000,00 zł**)

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **24.455,41 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **146.252,96 zł** (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/TMZST - Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych - 25.000,00 zł**).

w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – **6.000,00 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **36.706,10 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – **1.782,43 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **59.757,78 zł**

(w tym zadanie majątkowe **Nr 05/INZST - Zakup drukarki do ścian do Internatu Zespołu Szkół Technicznych – 36.000,00 zł**).

Pozostałą kwotę w wysokości **67.471,32 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulicy Żytniej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.836.084,67 zł** w dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

Powyższą kwotę wprowadzono na wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 69/WIR/I - Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) jednocześnie zmniejszając o tę samą wartość środki własne w finansowaniu ww. zadania.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **6.250.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 30/MZD/I - Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej – 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na 2027 rok,

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 6.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż planowano.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **12.205.950,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasoby gminy – 9.200.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym nabyciem do zasobu gminy nieruchomości zabudowanych położonych w Płocku przy ul. Tumskiej 3B oraz lokalu użytkowego nr 2 położonego w Płocku przy ul. Tumskiej 9,
- Wydziału Promocji i Sportu:
 - **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka – 180.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii promocyjnych dotyczących spraw społecznych w mieście (120.000,00 zł) oraz promocji miasta w związku z wydaniem książki „Zatruty kielich” (cykl Zdarzyło się w Polsce) dla dzieci z 4 klas szkół podstawowych (60.000,00 zł),
 - **Nr 02/WPR - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi – 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka podczas imprezy pn. Międzynarodowy VII Memoriał Piłkarski – Płock Miasto Bohater 1920, organizowanej przez Stowarzyszenie Futbol Gang,
 - **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zleczanych organizacjom pozarządowym,
 - **Nr 05/WPR - Budowanie świadomości marki miasta - 120.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup nowych projektorów wraz z wkładami diachronicznymi umieszczonych przed ratuszem w celu wyświetlania okolicznościowych grafik w ciągu roku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
 - **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 1.098.700,00 zł** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210.500,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 168.200,00 zł, dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 720.000,00 zł) z przeznaczeniem na: przeprowadzenie remontu hali pneumatycznej znajdującej się na terenie Orlen Stadionu w Płocku (720.000,00 zł); pokrycia kosztów zarządzania nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS (200.000,00 zł); pokrycie opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych w budynku przy

ul. 1 Maja 2, które zostaną przekazane do użytkowania we wrześniu br. (127.000,00 zł);
wniesienie opłat do Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny przy ul.
Dworcowej 37, do którego na podstawie dziedziczenia gmina nabyła spółdzielcze prawo do
lokalu (41.200,00 zł), a także na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa (10.500,00 zł),

- **Nr 05/WZN/I - Modernizacja budynków niemieszkalnych – 200.000,00 zł** (dział 700 - *Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie modernizacji budynków Rogatek Dobrzyńskich i Warszawskich,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urzędzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 386.250,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na: wykonanie prac remontowych na fontannach miejskich na ul. Tumskiej i Pl. Stary Rynek oraz na dokończenie deskowania fontanny na Placu Paderewskiego (122.250,00 zł), zakup koszy na odpady do Parku Północnego (115.000,00 zł), zakup i montaż ograniczników wokół drzew w obrębie Starego Miasta (ul. Kwiatka, Kolegialna, Bielska, Kazimierza Wielkiego) (100.000,00 zł), wykonanie kompensacji mocy biernej na molo (30.000,00 zł) i przygotowanie kąpieliska Sobótka do sezonu letniego (19.000,00 zł),
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 02/WIT/I - Zakup urzędzeń klimatyzacyjnych - 210.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na zakup i montaż 16 urzędzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy standardów obsługi interesantów, warunków pracy oraz zabezpieczenia sprzętu IT przed przegrzaniem,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 350.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez: Vistula Folk Festiwal, Middle of Summer, End of Summer, Grand Prix VFF, Abberacja oraz Festiwal im. Themersonów,
- **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury – 84.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Płockiej Galerii Sztuki na dostawę i montaż nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami pożarowymi w PGS,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 50.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych wymaganych umowami zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczek wspierających zieloną transformację miast finansowanych ze środków KPO,
- Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ - Ochrona i opieka nad zabytkami – 160.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,*

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)* z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich dwóch rzeźb kamiennych lwów zlokalizowanych przed wejściem do budynku Ratusza (130.000,00 zł) oraz na wykonanie ekspertyzy wpływu robót budowlanych realizowanych na Starym Rynku 10-12 na budynek przy Starym Rynku 14, dla potrzeb prowadzonego postępowania kontrolnego (30.000,00 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 20.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na zakup siedzisk dla uczniów na korytarze szkolne,
 - Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia **Nr 08/SMIS - Organizacja imprez - 10.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80132 Szkoły artystyczne*) z przeznaczeniem na organizację koncertu „Płockie talenty”,
 - Bursy Płockiej **Nr P2/BURSA - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 12.000,00 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne*) z przeznaczeniem na zakup mebli do Bursy,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 34 **Nr 08/PR034 - Organizacja imprez - 5.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) z przeznaczeniem na wydanie książki pt. Kubusiowe Opowieści - Płock Przedszkolakom z okazji 120-lecia Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w wysokości **51.000,00 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 25.500,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25.500,00 zł*) z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Mali Odkrywcy Płocka - wakacyjne zajęcia z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży”.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **186.878,02 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST oraz w Bursie Płockiej - **42.180,74 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- zwrotu kosztów z tytułu korzystania z lokali przez Rady Mieszkańców Osiedli - **36.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali **23.773,79 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.160,16 zł* oraz w *dziale 854 - Edukacyjna opieka*

wychowawcza – 20.613,63 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 3.160,16 zł, Powiat - 20.613,63 zł),

- zwrotu podatku VAT za 2025 rok – **18.808,88 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 18.655,68 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 153,20 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina – 6.423,76 zł, Powiat 12.385,12 zł),
- odszkodowań za zniszczone mienie w placówkach – **17.565,17 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15.918,77 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.646,40 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina – 10.433,76 zł, Powiat – 7.131,41 zł),
- opłaty rocznej za posadowienie sieci gazowej wraz z przyłączem oraz przyłącza telekomunikacyjnego, a także zwrotu kosztów za udostępnienie energii elektrycznej – **11.245,20 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- wpłat za mieszkania służbowe – **8.662,79 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 6.289,26 zł, Powiat – 2.373,53 zł),
- rozliczenia czynszu za siedzibę ZJO-JB za 2025 rok – **12.518,77 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- rozliczenia opłat za media za 2025 r. – **3.610,22 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- wpłat za usługi warsztatowe – **171,25 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 oraz Nr 2 – **4.633,72 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.911,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 208,00 zł, Powiat – 1.326,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 891,00 zł, Powiat – 486,00 zł),
- zawartej umowy na dofinansowanie części nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego organizowanego przez ZST – **1.500,00 zł** w dziale 801 –

Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),

- sprzedaży złomu – **1.190,00 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 17 na zakup nagród rzeczowych dla uczestników Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologiczno-Turystycznej „Na Majówkę” – **1.000,00 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta),*
- refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – **827,75 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły – **278,74 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **186.878,02 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz Zarządu Jednostek Oświatowych, w następujący sposób:

w dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - **12.518,77 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **59.896,35 zł**

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – **9,00 zł**

w rozdziale 80104 - Przedszkola – **19.643,75 zł**

w rozdziale 80115 - Technika – **18.838,66 zł**

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – **2.396,80 zł**

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – **4.347,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **23.245,15 zł**

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – **3.779,52 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – **15,38 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **42.187,64 zł.**

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.739,50 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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*).

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **9.326,30 zł** od ubezpieczyciela za zniszczenie drzew w mieście, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (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 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*).

W związku z wpłatą dokonaną przez byłego pracownika Straży Miejskiej z tytułu zwrotu kosztów szkolenia poniesionych w 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.750,00 zł** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*).

Zgodnie z informacją z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich o przyznaniu środków w wysokości **100.000,00 zł** na realizację programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2026”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **5.789,83 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Gminie za dzierżawę Obwodu Łowieckiego Polnego nr 265 przez Koło Łowieckie „JENOT” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** (*dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.889,14 zł** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Spółce Orlen S.A. za przekroczenie w 2022 roku dopuszczalnego limitu emisji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **62.822,50 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew, znajdujących się na obszarze ochrony konserwatorskiej, kolidujących z rozbudową Szpitala św. Trójcy przy ul. Kościuszki 28, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie o kwotę **64.711,64 zł** 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*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **200.000,00 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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 06/WSK/I – Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego – 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze*) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. przebudowy.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **77.967,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej

na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.

Przesuwa się środki w wysokości **28.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola nr 34 z zadania **Nr P2/PR034 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup i montaż szklarni w ramach koncepcji "Zielone Przedszkole – Szklarnia edukacyjna - zielona klasa PRO".

Przesuwa się środki w wysokości **19.060,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** na zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację przez placówki oświatowe działań z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy domowej, w związku z rezygnacją przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z realizacji projektu pn. „Offline/Online: teatr i uważność przeciw uzależnieniom behawioralnym”.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 569 414,05 zł	125 027,00 zł
020	LEŚNICTWO		5 789,83 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna		5 789,83 zł	0,00 zł
05-WKS__--	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		378 700,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 500,00 zł	0,00 zł
01-WZN__--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		168 200,00 zł	0,00 zł
01-WZN__--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		412 518,77 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		120 000,00 zł	0,00 zł
05-WPR__--	Budowanie świadomości marki miasta		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__--	Promocja miasta Płocka		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
02-WPR__--	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 518,77 zł	0,00 zł
P1-ZJO__--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		50 000,00 zł	0,00 zł
01-WFE___--	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		50 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 750,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	3 750,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	77 967,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	77 967,00 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	77 967,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	749 833,11 zł	28 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	401 183,43 zł	0,00 zł
01-SP002-_-		Nauczanie i wychowanie	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920,00 zł	0,00 zł
01-SP017-_-		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
01-SP023-_-		Nauczanie i wychowanie	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00 zł	0,00 zł
P1-SP023-_-		Utrzymanie administracji	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 622,30 zł	0,00 zł
P2-SP002-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 115,08 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	28 115,08 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	28 115,08 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 115,08 zł	0,00 zł
P2-SP003-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 958,30 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 958,30 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 958,30 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 958,30 zł	0,00 zł
P2-SP005-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 777,13 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	43 777,13 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	43 777,13 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 777,13 zł	0,00 zł
P2-SP006-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 583,31 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 583,31 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 583,31 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 583,31 zł	0,00 zł
P2-SP008-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 651,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	31 651,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	31 651,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 651,89 zł	0,00 zł
P2-SP011-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 145,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 145,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 145,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 145,66 zł	0,00 zł
P2-SP012-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 500,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 500,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 500,41 zł	0,00 zł
P2-SP014-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 828,60 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 828,60 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 828,60 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 828,60 zł	0,00 zł
P2-SP015-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 700,99 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 700,99 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 700,99 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 700,99 zł	0,00 zł
P2-SP016-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 392,64 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 392,64 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	35 392,64 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	35 392,64 zł	0,00 zł
P2-SP017-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 221,50 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 221,50 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 221,50 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 221,50 zł	0,00 zł
P2-SP018-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 919,95 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	13 919,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 919,95 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 919,95 zł	0,00 zł
P2-SP020-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 356,38 zł	0,00 zł
P2-SP020-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 081,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 824,46 zł	0,00 zł
P2-SP023-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 830,18 zł	0,00 zł
P5-SP021-__		Zespół boisk ORLIK	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596,41 zł	0,00 zł
P8-SP020-__		Utrzymanie hali sportowej	14 557,24 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	14 557,24 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	14 557,24 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 557,24 zł	0,00 zł
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	49 099,16 zł	28 000,00 zł
08-PR034-__		Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
P1-PR012-__		Utrzymanie administracji	32,10 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	32,10 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32,10 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32,10 zł	0,00 zł
P1-PR016-_-_-	Utrzymanie administracji	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823,17 zł	0,00 zł
P2-PR001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 240,76 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 240,76 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 240,76 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240,76 zł	0,00 zł
P2-PR002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 153,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 918,88 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 918,88 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 918,88 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 918,88 zł	0,00 zł
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 001,42 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 001,42 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 001,42 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 001,42 zł	0,00 zł
P2-PR009-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	634,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	634,93 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	634,93 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,93 zł	0,00 zł
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	182,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	182,93 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	182,93 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182,93 zł	0,00 zł
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 695,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 695,09 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 695,09 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 695,09 zł	0,00 zł
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134,14 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 134,14 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 134,14 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134,14 zł	0,00 zł
P2-PR014-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	696,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	696,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	696,80 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	696,80 zł	0,00 zł
P2-PR016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 246,39 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 246,39 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 246,39 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 246,39 zł	0,00 zł
P2-PR017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 756,08 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 756,08 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 756,08 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 756,08 zł	0,00 zł
P2-PR019-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	640,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	640,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	640,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	640,26 zł	0,00 zł
P2-PR029-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	457,32 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	457,32 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	457,32 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	457,32 zł	0,00 zł
P2-PR031-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 523,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 523,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 523,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 523,16 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 503,59 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 503,59 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 503,59 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 503,59 zł	0,00 zł
P2-PR034-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	28 000,00 zł
P2-PR037-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 459,14 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 459,14 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 459,14 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 459,14 zł	0,00 zł
80115	Technika	140 091,62 zł	0,00 zł
01-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie	15 550,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 550,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 550,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 550,74 zł	0,00 zł
01-TMZST-__	Nauczanie i wychowanie	6 201,34 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 201,34 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 201,34 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 201,34 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-TMMSC-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 112,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 112,78 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 112,78 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 112,78 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		9 704,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 704,50 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		9 704,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 704,50 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 001,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 001,64 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 001,64 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 001,64 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		98 681,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		98 681,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		98 681,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 681,25 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 839,37 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 839,37 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 839,37 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 839,37 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 396,80 zł	0,00 zł
01-B1MSC-__	Nauczanie i wychowanie		6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 000,00 zł	0,00 zł
01-B1ZST-__	Nauczanie i wychowanie		2 396,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 396,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 396,80 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 396,80 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		41 053,10 zł	0,00 zł
P2-LO003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		10 166,56 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 166,56 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 166,56 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 166,56 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		23 645,07 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		23 645,07 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		23 645,07 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 645,07 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-E-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		7 241,47 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 241,47 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 241,47 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 241,47 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80132	Szkoły artystyczne		10 000,00 zł	0,00 zł
08-SMIS_-_	Organizacja imprez		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność		100 000,00 zł	0,00 zł
12-TMZST_-_	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 956,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 044,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		70 060,00 zł	19 060,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		25 500,00 zł	0,00 zł
13-MOPS_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 500,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 560,00 zł	19 060,00 zł
05-WWS_-_	Wspieranie działalności kulturalnej		0,00 zł	19 060,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	19 060,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	19 060,00 zł
09-ZJO_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		19 060,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		19 060,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		19 060,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 060,00 zł	0,00 zł
13-MOPS_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		25 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 500,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		106 767,90 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 245,15 zł	0,00 zł
P2-SO001_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 185,72 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 185,72 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 185,72 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 185,72 zł	0,00 zł
P2-SO002_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		19 059,43 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		19 059,43 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		19 059,43 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 059,43 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		3 779,52 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 779,52 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 779,52 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 779,52 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 779,52 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 797,81 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 797,81 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 797,81 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 797,81 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 797,81 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne		77 945,42 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 897,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		26 897,64 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		26 897,64 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 700,64 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 197,00 zł	0,00 zł
P2-INZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		45 748,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		45 748,35 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		45 748,35 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 748,35 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		5 299,43 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 299,43 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 299,43 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 299,43 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		464 027,44 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 777,44 zł	0,00 zł
07-WSK_-_-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka		77 777,44 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		77 777,44 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		77 777,44 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 777,44 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność		386 250,00 zł	0,00 zł
02-WSK_-_-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		386 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		386 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		386 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		386 250,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		587 967,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		350 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS_-_-_-	Wspieranie działalności kulturalnej		350 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		350 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		350 000,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki		77 967,00 zł	0,00 zł
05-WWS_-_-_-	Wspieranie działalności kulturalnej		77 967,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki bieżące</i>	77 967,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	77 967,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł	0,00 zł
01-BKZ__-_-	Ochrona i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	790 000,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	720 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	720 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	720 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	720 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	720 000,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00 zł	0,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			11 830 084,67 zł	8 086 084,67 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 836 084,67 zł	8 086 084,67 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00 zł	6 000 000,00 zł
01-WIS__+P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		1 836 084,67 zł	2 086 084,67 zł
30-MZD__+__	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
69-WIR__+__	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 400 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 400 000,00 zł	0,00 zł
01-WNG__+__	Wykupy do zasobu gminy		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
05-WZN__+__	Modernizacja budynków niemieszkalnych		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		200 000,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze		200 000,00 zł	0,00 zł
06-WSK__+__	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		200 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		210 000,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		210 000,00 zł	0,00 zł
02-WIT__+__	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych		210 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		210 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		210 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		210 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 000,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		11 000,00 zł	0,00 zł
05-SP020-_-_-	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20		11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		11 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola		28 000,00 zł	0,00 zł
05-PR034-_-_-	Zakup i montaż szklami dla Miejskiego Przedszkola nr 34		28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		28 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 000,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne		61 000,00 zł	0,00 zł
05-INZST-_-_-	Zakup drukarki do ścian do Internatu Zespołu Szkół Technicznych		36 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		36 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		36 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		36 000,00 zł	0,00 zł
05-INZST-A-_-	Zakup traktorka wielofunkcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych		25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		25 000,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		84 000,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		84 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS-_-_-	Dotacje celowe dla instytucji kultury		84 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		84 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		84 000,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WIT/I - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 16 urządzeń klimatyzacyjnych na wszystkich kondygnacjach budynków B, D, E (korytarze) oraz w pomieszczeniu monitoringu miejskiego."
2. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 06/WSK/I - Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego** o następujący zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup i montaż nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami pożarowymi."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż szklarni w ramach koncepcji "Zielone Przedszkole – Szklarnia edukacyjna - zielona klasa PRO", która pozwoli dzieciom uczyć się poprzez działanie, eksperymentowanie i obserwowanie natury."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 05/TMZST - Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony wielofunkcyjny traktorek na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, który będzie wykorzystywany do: koszenia trawy, pielęgnacji terenów zielonych, zbierania liści, odśnieżania parkingów, chodników oraz dróg wewnętrznych, posypywania piaskiem w przypadku oblodzenia na drogach wewnętrznych i chodnikach, usuwania śniegu z terenów komunikacyjnych."
7. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 69/WIR/I – Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia** o następujący zapis: "Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg."
8. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 13/MOPS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto w okresie wakacji planowana jest organizacja 4 turnusów zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla 60 dzieci w wieku 6 -12 lat."

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 620,23	0,00	5 789,83	118 410,06
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 789,83	5 789,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 451 118,69	0,00	1 656 389,40	41 107 508,09
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 871,55	0,00	1 656 389,40	2 017 260,95
750	Administracja publiczna	33 804 926,23	0,00	47 955,32	33 852 881,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 057,00	0,00	43,00	2 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	12 518,77	22 518,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 992,34	0,00	13 368,47	45 360,81
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 224,86	0,00	22 025,08	53 249,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 042 197,56	0,00	3 750,00	29 045 947,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 119 590 610,29	0,00	1 440 000,00	1 121 030 610,29
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 578 208,29	0,00	420 000,00	2 998 208,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00	0,00	1 020 000,00	1 400 000,00
758	Różne rozliczenia	138 788 140,00	0,00	627 270,19	139 415 410,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 019 000,00	0,00	627 270,19	2 646 270,19

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	21 342 008,87	0,00	890 026,08	22 232 034,95
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 489,14	0,00	587 220,07	654 709,21
	Wpływy z usług	0,00	0,00	171,25	171,25
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266,94	0,00	101,34	368,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 326,85	0,00	15 877,56	21 204,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412 550,84	0,00	55 275,11	467 825,95
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 602,86	0,00	33 989,73	38 592,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienależnej	39 700,00	0,00	1 000,00	40 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 593 255,00	0,00	65 411,38	2 658 666,38
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,06	0,00	18 359,22	18 592,28
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 063 204,65	0,00	9 693,42	1 072 898,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 134 160,00	0,00	170 171,99	5 304 331,99
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	96 155,80	96 155,80
	Wpływy z usług	799 650,00	0,00	46 814,46	846 464,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	0,00	405,00	4 365,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 536,70	4 536,70

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 646,40	1 646,40
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	20 613,63	32 613,63
855	Rodzina	61 144 187,46	0,00	21 053,64	61 165 241,10
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 053,64	21 053,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 789 226,20	0,00	287 451,14	42 076 677,34
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 541,00	0,00	1 889,14	35 430,14
	Wpływy z różnych opłat	3 114 878,50	0,00	262 822,50	3 377 701,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 897,87	0,00	3 739,50	7 637,37
	bieżące razem:	1 551 367 999,63	0,00	5 149 857,59	1 556 517 857,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 845 044,39	0,00	0,00	3 845 044,39
600	Transport i łączność	100 933 921,71	0,00	1 836 084,67	102 770 006,38
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 453 818,36	0,00	1 836 084,67	4 289 903,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 955 348,03	0,00	151 444,79	15 106 792,82
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	151 444,79	151 444,79
	majątkowe razem:	143 893 887,74	0,00	1 987 529,46	145 881 417,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34	0,00	0,00	114 447 513,34
	Ogółem:	1 695 261 887,37	0,00	7 137 387,05	1 702 399 274,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 292 557,73	0,00	0,00	118 292 557,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
020		Leśnictwo	przed zmianą	41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 789,83	5 789,83	5 789,83	0,00	5 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 789,83	5 789,83	5 789,83	0,00	5 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	318 582 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	225 222 183,95	225 222 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 332 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 972 183,95	218 972 183,95	130 636 239,47	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	109 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 753 856,48	89 753 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753 856,48	83 753 856,48	33 431 505,50	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 066 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 593,50	34 813 593,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 816 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 593,50	34 563 593,50	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	66 648 602,97	45 182 037,47	45 003 537,47	2 799 789,00	42 203 748,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 466 565,50	21 466 565,50	321 815,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 778 700,00	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 427 302,97	45 560 737,47	45 382 237,47	2 799 789,00	42 582 448,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 866 565,50	30 866 565,50	321 815,50	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 351 255,01	8 087 505,01	7 912 505,01	0,00	7 912 505,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 610 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 961 755,01	8 298 005,01	8 123 005,01	0,00	8 123 005,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 663 750,00	27 663 750,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 529 641,96	33 326 826,46	33 326 826,46	0,00	33 326 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 697 841,96	33 495 026,46	33 495 026,46	0,00	33 495 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 593 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	5 559 106,00	2 573 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 793 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	5 759 106,00	2 773 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	545 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	745 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 838 187,12	106 733 599,81	87 221 831,20	71 908 181,08	15 313 650,12	19 388 000,00	111 130,00	12 638,61	0,00	0,00	0,00	2 104 587,31	2 104 587,31	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 741,78	-9 741,78	-9 741,78	0,00	-9 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 840,94	30 840,94	30 840,94	0,00	30 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 887 286,28	106 754 698,97	87 242 930,36	71 908 181,08	15 334 749,28	19 388 000,00	111 130,00	12 638,61	0,00	0,00	0,00	2 132 587,31	2 132 587,31	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	74 272 502,29	73 902 502,29	54 671 377,85	47 437 775,47	7 233 602,38	18 247 000,00	116 068,34	868 056,10	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 091,62	140 091,62	140 091,62	0,00	140 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 437 593,91	74 042 593,91	54 811 469,47	47 437 775,47	7 373 694,00	18 247 000,00	116 068,34	868 056,10	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 614 836,50	11 614 836,50	7 277 836,50	6 859 741,50	418 095,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 396,80	8 396,80	8 396,80	0,00	8 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 623 233,30	11 623 233,30	7 286 233,30	6 859 741,50	426 491,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 382 777,02	76 970 777,02	44 560 872,12	40 021 182,12	4 539 690,00	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 053,10	41 053,10	41 053,10	0,00	41 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 423 830,12	77 011 830,12	44 601 925,22	40 021 182,12	4 580 743,10	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	9 496 318,50	9 496 318,50	9 492 318,50	8 864 521,50	627 797,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 506 318,50	9 506 318,50	9 502 318,50	8 864 521,50	637 797,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 804 753,60	6 172 296,19	4 732 578,00	899 753,00	3 832 825,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 044,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 904 753,60	6 272 296,19	4 832 578,00	903 797,00	3 928 781,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 634 369,81	9 513 934,08	6 524 098,32	2 508 140,24	4 015 958,08	2 987 835,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
		zmniejszenie	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 060,00	70 060,00	70 060,00	0,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 685 369,81	9 564 934,08	6 594 158,32	2 508 140,24	4 086 018,08	2 968 775,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	491 642,00	491 642,00	131 037,00	20 000,00	111 037,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517 142,00	517 142,00	156 537,00	20 000,00	136 537,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 704 986,00	3 704 986,00	1 265 605,24	309 699,24	955 906,00	2 439 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 730 486,00	3 730 486,00	1 310 165,24	309 699,24	1 000 466,00	2 420 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 121 508,63	74 893 508,63	68 024 448,63	57 949 696,25	10 074 752,38	3 978 860,00	2 820 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142 767,90	106 767,90	106 767,90	5 197,00	101 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 264 276,53	75 000 276,53	68 131 216,53	57 954 893,25	10 176 323,28	3 978 860,00	2 820 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 505 049,00	38 230 049,00	38 212 549,00	34 447 805,00	3 764 744,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 245,15	23 245,15	23 245,15	0,00	23 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 528 294,15	38 253 294,15	38 235 794,15	34 447 805,00	3 787 989,15	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 166 814,63	10 004 814,63	9 927 814,63	8 840 646,00	1 087 168,63	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 779,52	3 779,52	3 779,52	0,00	3 779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 170 594,15	10 008 594,15	9 931 594,15	8 840 646,00	1 090 948,15	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 675 823,00	8 084 823,00	8 082 223,00	6 980 603,25	1 101 619,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 797,81	1 797,81	1 797,81	0,00	1 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 677 620,81	8 086 620,81	8 084 020,81	6 980 603,25	1 103 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Intematy i bursy szkolne	przed zmianą	11 457 865,00	11 257 865,00	9 857 765,00	6 641 121,00	3 216 644,00	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 945,42	77 945,42	77 945,42	5 197,00	72 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 571 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 646 318,00	3 289 392,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	159 848 676,12	83 304 799,40	82 441 450,85	2 300 000,00	80 141 450,85	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	76 543 876,72	76 543 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	464 027,44	464 027,44	464 027,44	0,00	464 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 312 703,56	83 768 826,84	82 905 478,29	2 300 000,00	80 605 478,29	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	76 543 876,72	76 543 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 533 507,85	9 533 507,85	9 533 507,85	0,00	9 533 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 777,44	77 777,44	77 777,44	0,00	77 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 611 285,29	9 611 285,29	9 611 285,29	0,00	9 611 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	26 230 313,27	5 730 067,75	5 635 067,75	0,00	5 635 067,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 245,52	20 500 245,52	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	386 250,00	386 250,00	386 250,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 616 563,27	6 116 317,75	6 021 317,75	0,00	6 021 317,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 245,52	20 500 245,52	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 446 275,31	43 660 275,31	583 717,94	14 300,00	569 417,94	42 955 557,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	671 967,00	587 967,00	160 000,00	0,00	160 000,00	427 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 118 242,31	44 248 242,31	743 717,94	14 300,00	729 417,94	43 383 524,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 214 283,05	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 564 283,05	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 863 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 947 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	14 179 635,26	13 956 635,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 719 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	77 967,00	77 967,00	0,00	0,00	0,00	77 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 257 602,26	14 034 602,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 797 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	180 000,00	9 000,00	171 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	70 105 880,91	11 101 697,08	7 971 397,08	7 000,00	7 964 397,08	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 004 183,83	9 754 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	790 000,00	790 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 895 880,91	11 891 697,08	8 691 397,08	7 000,00	8 684 397,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 004 183,83	9 754 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 684 399,40	7 684 097,08	7 684 097,08	0,00	7 684 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 302,32	2 000 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 404 399,40	8 404 097,08	8 404 097,08	0,00	8 404 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 302,32	2 000 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 830 810 942,78	1 383 656 761,11	1 088 858 711,25	649 015 283,53	439 843 427,72	173 150 621,19	79 518 502,91	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	447 154 181,67	369 043 181,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00	
			zmniejszenie	-6 356 768,78	-106 768,78	-87 708,78	0,00	-87 708,78	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 250 000,00	-6 250 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 545 155,83	3 551 155,83	3 053 188,83	9 241,00	3 043 947,83	497 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 000,00	9 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 999 329,83	1 387 101 148,16	1 091 824 191,30	649 024 524,53	442 799 666,77	173 629 528,19	79 518 502,91	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	450 898 181,67	372 787 181,67	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 695 261 887,37	7 137 387,05	1 702 399 274,42
2.	Wydatki		1 830 810 942,78	7 188 387,05	1 837 999 329,83
3.	Wynik budżetu		-135 549 055,41	-51 000,00	-135 600 055,41
Przychody ogółem:			207 675 113,30	51 000,00	207 726 113,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 161 933,16	51 000,00	3 212 933,16
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 400 651,44	0,00	1 400 651,44
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	104 446 528,70	0,00	104 446 528,70

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
Rozchody ogółem:			72 126 057,89	0,00	72 126 057,89
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 057,89	0,00	160 057,89
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2026 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Zmiana		Kwota po zmianie	
I.	DOCHODY								
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 745 000,00		0,00		3 745 000,00	
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00		0,00		3 600 000,00	
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00		0,00		145 000,00	
II.	WYDATKI Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	491 642,00	3 704 986,00	25 500,00	25 500,00	517 142,00	3 730 486,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	60 000,00	202 250,00	0,00	0,00	60 000,00	202 250,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>202 250,00</i>			<i>60 000,00</i>	<i>202 250,00</i>

		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	248 442,00	2 358 158,00	0,00	0,00	248 442,00	2 358 158,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>239 392,00</i>	<i>2 326 788,00</i>			<i>239 392,00</i>	<i>2 326 788,00</i>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>			<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>
		<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>			<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	138 950,00	982 578,00	25 500,00	25 500,00	164 450,00	1 008 078,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>			<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>
		<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>		<i>680 000,00</i>		<i>19 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>699 060,00</i>
		<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>			<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>
		<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>6 375,00</i>	<i>25 435,00</i>		<i>-19 060,00</i>	<i>6 375,00</i>	<i>6 375,00</i>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<i>12 700,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>38 200,00</i>
		<i>Osrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>			<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej	44 250,00	66 000,00	0,00	0,00	44 250,00	66 000,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>			<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>
		<i>Straż Miejska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>			<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>
		<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>3 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej		96 000,00		0,00		96 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>		<i>96 000,00</i>				<i>96 000,00</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożycia Alkoholu		145 000,00		0,00		145 000,00
	851		Ochrona zdrowia		145 000,00		0,00		145 000,00
		85195	Pozostała działalność		145 000,00		0,00		145 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych</i>		<i>145 000,00</i>				<i>145 000,00</i>

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2026 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2026 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			427 967,00	41 041 428,32	64 940,00	2 489 082,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				545 000,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	350 000,00	17 638 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			-19 060,00	6 375,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturofera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 791 926,61	84 000,00	84 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	77 967,00	13 797 602,26				
					<i>w tym Porozumienia: 140 000,00</i>				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,62	70 000,00	10 631 132,56		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 247 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
22	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 303 715,76		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				187 850,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,62				
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				658 300,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				716 370,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			70 000,00	2 500 000,00		
Razem (A + B), w tym:				427 967,00	162 155 838,94	134 940,00	13 120 215,50		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	427 967,00	40 977 268,32	64 940,00	651 466,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,62	70 000,00	12 468 749,45		100 000,00

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00			800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	500 000,00			500 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	450 000,00			450 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej	250 000,00	-250 000,00		0,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
8	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00			500 000,00	WSK
10	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
11	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00		9 200 000,00	14 800 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
14	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
15	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	350 000,00			350 000,00	WSK
16	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	296 500,00			296 500,00	WIT
18	750	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00			150 000,00	WIR
19	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
20	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	0,00		210 000,00	210 000,00	WIT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75095	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
22	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP
23	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
24	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
25	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
26	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
27	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
29	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
30	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
31	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
32	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	0,00		11 000,00	11 000,00	SP Nr 20
33	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
34	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
36	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	0,00		28 000,00	28 000,00	MP Nr 34
37	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
38	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	0,00		25 000,00	25 000,00	ZST
39	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
40	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
41	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
42	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00			150 000,00	MOPS
44	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
45	854	85410	Zakup drukarki do ścian do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00		36 000,00	36 000,00	IN ZST
46	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
47	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
48	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
49	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
50	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
51	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
52	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
53	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				23 755 463,97	-250 000,00	9 510 000,00	33 015 463,97	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Plocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	545 000,00			545 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		84 000,00	84 000,00	WWS
RAZEM B				1 295 000,00	0,00	84 000,00	1 379 000,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				89 100 463,97	-250 000,00	9 594 000,00	98 444 463,97	X