

Uchwała Nr 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 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), 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.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 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 **7.076.624,25 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.690.563.762,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.488.188,77 zł**, tj. do kwoty **1.546.777.103,13 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **411.564,52 zł**, tj. do kwoty **143.786.659,17 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 **23.873.041,27 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.826.808.588,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **11.516.297,44 zł**, tj. do kwoty **1.380.071.357,12 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12.356.743,83 zł**, tj. do kwoty **446.737.231,67 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 136.244.826,49 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 3.783.894,95 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.474.460,73 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 208.370.884,38 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 § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 26.539.942,11 zł.

5) 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”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.534.303,50 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 2.964.303,50 zł.

7) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury - 40.449.379,34 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych - 2.038.778,11 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych - 10.387.512,56 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”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok”

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 planowanym otrzymaniem z Funduszu Dopłat środków w wysokości **360.871,55 zł** 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 planowanym otrzymaniem z Funduszu Dopłat środków w wysokości **385.078,60 zł** na pokrycie części kosztów kupna lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Okrzei, ul. 1. Maja, ul. Sienkiewicza, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **2.500.000,00 zł** z tytułu darowizny z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn. „Remont Ogrodu Jordanowskiego w Płocku”, obejmującego sfinansowanie kosztów wymiany nawierzchni placu zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzenia, furtek, budowy sceny plenerowej, przygotowania muralu, renowacji i modernizacji terenów zielonych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.378.208,29 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 Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **86.777,73 zł** z tytułu rozliczeń mediów lokali użytkowych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z wpływem na rachunek miasta środków w wysokości **49.200,00 zł** pozyskanych na realizację przez Gminę - Miasto Płock pakietu świadczeń promocyjnych podczas „8. Edycji maratonu programistów City Coders Hackathon Płock”, 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 różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **9.920,16 zł** z tytułu niewykorzystania dotacji przez Mazowieckie Centrum Innowacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)*.

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **67.489,14 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **60.740,23 zł** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie - 54.000,00 zł** oraz **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.740,23 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

Pozostałą kwotę w wysokości **6.748,91 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Zmniejszono dochody zaplanowane w budżecie miasta na 2026 rok w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – 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)* o kwotę **2.121.886,95 zł** w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” w grudniu 2025 roku.

Jednocześnie z tego tytułu po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadzono środki niewykorzystane w poprzednich latach w wysokości **2.121.886,95 zł**.

Ponadto w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2025 rok zwiększono przychody budżetu miasta na 2026 rok, w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę **63.850.000,00 zł** oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowy kredyt krajowy o kwotę **50.000.000,00 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **4.027.790,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - 3.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, termin zakończenia robót przypadnie w 2027 roku,
- **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na Osiedlu Borowiczki - 3.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w związku ze zmianą terminu realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na 2027 rok,
- **Nr 57/WIR/I - Budowa hali magazynowej - 554.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - 175.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w związku z odstępniem od opracowania dokumentacji przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury,
- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) - 290.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie zadania, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS - Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej - 4.390,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- Wydziału Funduszy Europejskich **08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 1.400,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu prac związanych z projektem.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **23.154.595,24 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 11/MZD - Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych – 820.000,00 zł** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 600.000,00 zł, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 220.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
- **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku – 3.500.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 650.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach) oraz **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 350.000,00 zł** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w związku z wysokimi kosztami poniesionymi w okresie zimowym,
- **Nr 05/MZD/I - Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka – 100.000,00 zł** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji na przejściach dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II oraz ulicy Armii Krajowej,
- **Nr 13/MZD/I - Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg – 200.000,00 zł** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb jednostki,
- **Nr 17/MZD/I - Przebudowa ulicy Bielskiej – 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do przejazdu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Targową,
- **Nr 49/MZD/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. – 5.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na modernizację dróg i oświetlenia ulicznego w związku z realizacją II etapu rozdziału kanalizacji deszczowej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 3.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na roboty budowlane związane z modernizacją energetyczną III LO,
- **Nr 30/WIR/I - Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego – 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z modernizacją placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego, które obejmą między innymi: wymianę nawierzchni placu zabaw, urządzeń zabawowych, ogrodzenia,

furtek, budowy sceny plenerowej, przygotowania muralu, renowacji i modernizacji terenów zielonych,

- **Nr 13/WIR/I - Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka - 800.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na roboty związane z modernizacją elewacji kompleksu budynków UMP,
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 170.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej (docieplenie ścian fundamentowych, naprawa pęknięć murów, wymiana schodów zewnętrznych),
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – 384.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w zakresie stabilizacji podłoża, zmiany konstrukcji ogrodzenia, wykonania dodatkowej podbudowy nawierzchni parkingu,
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej – 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opłatę do ENERGA Operator w związku z planowaną w 2026 roku przebudową sieci elektroenergetycznych,
- **Nr 65/WIR/I - Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego - 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku – 290.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu: zasilania i sterowania pomp w studniach awaryjnych w piwnicy, dodatkowego zasilania central wentylacyjnych, zasilania budynku oraz usunięcie kolizji studni teletechnicznych z tarasem,
- **Nr 19/WIR/I - Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 – 45.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu projektu bloku sportowego,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja Miasta Płocka – 60.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka podczas meczu charytatywnego rozgrywanego na stadionie Wisły Płock w dniu 19.04.2026 r. pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Drużyną Telewizji Polskiej,

- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 08/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego – 320.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu modernizacji ogrodzenia Parku Północnego,
- **Nr 09/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap – 350.000,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 119.728,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi psychologicznej,
- **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 180.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) w celu przekazania środków dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup ciągnika z osprzętem,
- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi – 80.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) na dofinansowanie wyjazdu Zespołu Tańca Ludowego "Masovia" na Międzynarodowy Festiwal Tańca Ludowego oraz wsparcie finansowe konferencji organizowanych w płockich uczelniach wyższych,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka – 570.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas Pikniku Lotniczego (500.000,00 zł) oraz podczas imprezy Stowarzyszenia Lotniczego Helisport pn. „Otwarte Śmigłowcowe Mistrzostwa Polski” (70.000,00 zł),
- **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 -Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację przez Gminę - Miasto Płock programu „WITAJ W PŁOCKU” poprzez symboliczne powitanie pierwszą wyprawką nowonarodzonych dzieci zameldowanych w Płocku,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM – 11.857,24 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację projektu,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.600,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na wyjazd grup Impact i Imperia na IX Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:

- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji – 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji kotłowni obsługującej budynki przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A; wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zduńskiej 9A oraz zlecenie opracowania audytów remontowych budynków przeznaczonych do remontu,
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy – 874.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 674.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem, zabezpieczenia przed zawaleniem się budynku przy ul. Kościuszki 5, wykonania remontu dachu budynku przy ul. Otolińskiej 6 oraz najmu lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 48,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 25.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- **P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 625.300,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników nie uwzględnionych w programie rządowym,
- **Nr 02/MOPS/I - Zakup serwerów – 150.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zakup serwerów do obsługi oprogramowania dotyczącego świadczeń rodzinnych oraz finansowo – księgowego,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 73.710,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 25.500,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki - 48.210,00 zł) z przeznaczeniem dla Książnicy Płockiej na realizację Plebiscytu Płoczanin/Płocczanka Roku 2025 (15.000,00 zł) i na naprawę systemu nawiewów w budynku Mediateki (33.210,00 zł) oraz dla Płockiej Galerii Sztuki na realizację wystawy plenerowej "Baśnie i legendy o Płocku" oraz wznowienie wydawnictwa Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku (25.500,00 zł),
- **Nr 01/WWS/I - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych – 230.000,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykończenie wnętrza, umeblowanie i zakup niezbędnego sprzętu, w celu udostępnienia lokali dla organizacji pozarządowych,
- **Nr 06/WWS - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej – 91.000,00 zł** (921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obchodów 50. rocznicy wydarzeń z czerwca 1976 roku w

Płocku (m.in. wykonanie muralu okolicznościowego, piny z płockim logo obchodów i okolicznościowego znaczka pocztowego oraz zorganizowanie wystawy upamiętniającej wydarzenie, zakup nagród w turnieju dla młodzieży),

- Zarządu Budynku Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock – 85.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.776,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 71.224,00 zł) z przeznaczeniem na założenie i prowadzenie Cyfrowych Książek Obiektu Budowlanego dla zasobu gminy oraz wykonanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 30.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów szkoły,
- Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 01/TMMSC - Nauczanie i wychowanie – 14.400,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć laboratoryjnych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik automatyk organizowanych we współpracy z Politechniką Warszawską.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **487.008,00 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 następujących dysponentów:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 262.968,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 76.500,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 186.468,00 zł),
- Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr 03/ORPZ - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 9.900,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 4.950,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.950,00 zł),
- Zarząd Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 09/ZJO - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 150.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 21.200,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w zadaniu **Nr 04/OOW - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 18.190,00 zł (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 9.095,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.095,00 zł),

- Straż Miejską **Nr 03/SM - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 24.750,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

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

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

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne w wysokości **298.450,60 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 02/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - 288.240,00 zł, Nr 16/MOPS – Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” – rozliczenie - 10.210,60 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne w wysokości **36.272,30 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **13.701,14 zł** na realizację projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu*

terytorialnego – 12.270,43 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.430,71 zł).

Jednocześnie wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) zwiększono o kwotę **49.973,44 zł**.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **1.293.243,83 zł** na realizację nowego projektu pn. „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II”, współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie o zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 73/WIR/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 1.202.306,24 zł,**
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 14.637,00 zł,**
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 12/WFE/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 76.300,59 zł**

(zadania WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*).

Ponadto w celu zabezpieczenie środków na wkład własny projektu przesuwa się środki w wysokości **4.423.000,00 zł z zadania Nr 73/WIR/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II** (poprzednia nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) na zadania:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 73/WIR/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 4.399.572,19 zł,**
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKS/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 2.583,00 zł,**
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 12/WFE/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II – 20.844,81 zł**

(zadania WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **100,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*).

W związku otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w łącznej wysokości **22.073,36 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność – 1.599,33 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 20.474,03 zł (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 zadaniach:

- Wydziału Spraw Komunalnych: **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego – 6.334,50 zł** (*dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze*) oraz **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka – 14.139,53 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego – 1.599,33 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **47.428,96 zł** od Partnera Projektu na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w wysokości **10.000,00 zł** na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 97/ZJO – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność*).

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

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w wysokości **22.647,26 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków w wysokości **140.731,92 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2026 roku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Zgodnie z pismem informującym o wysokości środków z PFRON w 2026 roku wg algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.314,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.920,40 zł** z 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 przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **329.393,50 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną przez Orlen S. A. inwestycją, 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 tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka – 279.984,47 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka – 49.409,03 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.800.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **86.252,50 zł** na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - Program Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 50.992,50 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.260,00 zł; dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 32.000,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 13/WFE - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka – 37.002,00 zł, Nr 13/WFE/R - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka – rozliczenie – 17.250,50 zł, Nr 13/WFE/I - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka – 32.000,00 zł**

(*dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Urząd Pracy środków z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia (Powiat - 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 Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 851 –*

Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z przekazaniem przez Fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 nagrody za udział w konkursie edukacyjnym „Odblaskowa Szkoła 2025”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 5 **P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji PERN w wysokości **32.000,00 zł** za zakup przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej tablicy multimedialnej oraz czterech klimatyzatorów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie – 17.000,00 zł** oraz **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.000,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 8 środków w wysokości **4.602,86 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie ścian w budynku przedszkola w wyniku awarii systemu ogrzewania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 8 **Nr P2/PR008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego darowizny w wysokości **7.700,00 zł** od Rady Rodziców na zakup monitorów interaktywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/LOMAL - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **259.369,34 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 67.707,34 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 38.011,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 11.336,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki – 142.315,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) dla:

- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 38.011,00 zł,
- Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 51.390,00 zł,
- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 142.315,00 zł,
- Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses – 16.317,34 zł,
- Płockiej Galerii Sztuki - 11.336,00 zł.

Przesuwa się środki w wysokości **29.500,00 zł** z zadania Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** (dział 720 – *Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania, w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano cenami sprzętu komputerowego ze względu na światowy deficyt pamięci półprzewodnikowych oraz wzrost kosztów importu i produkcji wywołany obecną sytuacją geopolityczną.

Przesuwa się środki w łącznej wysokości **43.288,00 zł** w ramach zadań Wydziału Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 06/WFE - Szansa na sukces – 20.640,44 zł** oraz z zadania **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie” – 22.647,56 zł** (zadania WPF) (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na działania związane z koordynacją i zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

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

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

Przesuwa się środki w wysokości **280.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 - Technika - 100.000,00 zł i rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące - 180.000,00 zł do rozdziału 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych*, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Przesuwa się środki w wysokości **45.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 z zadania majątkowego **Nr 05/SP022 - Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski** na zadanie bieżące **Nr 15/SP022 - Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusz Korczaka w Płocku - budżet obywatelski** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego.

Przesuwa się środki w wysokości **12.639,61 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 14/MOPS - Zapobieganie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*) na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1.253,70 zł, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.126,69 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 10.259,22 zł*) w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do dokonania odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy naliczenia ww. odpisu.

Zmiana w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok*” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów o kwotę 305,92 zł w związku z rozliczeniem deklaracji podatku od towarów i usług za lata ubiegłe oraz zwiększenie kosztów o kwotę 8.000,00 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy jego naliczenia.

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			12 208 894,39 zł	692 596,95 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 121 599,33 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		6 550 000,00 zł	0,00 zł
01-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych		650 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>650 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>650 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>650 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
11-MZD__-_-	Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych		600 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>600 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>600 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>600 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
14-MZD__-_-	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku		5 300 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 300 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 300 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>5 300 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
60016	Drogi publiczne gminne		570 000,00 zł	0,00 zł
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych		350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>350 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>350 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>350 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
11-MZD__-_-	Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych		220 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>220 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>220 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>220 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 599,33 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		1 599,33 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 599,33 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 599,33 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1 599,33 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		959 100,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		213 776,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>200 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>200 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>200 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		13 776,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>13 776,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>13 776,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13 776,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		745 324,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		674 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		674 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		674 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		674 100,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		71 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		71 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		71 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 224,00 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		6 334,50 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze		6 334,50 zł	0,00 zł
03-WSK__-_-	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego		6 334,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 334,50 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 334,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 334,50 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		0,00 zł	29 500,00 zł
72095	Pozostała działalność		0,00 zł	29 500,00 zł
01-WIT__-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		0,00 zł	29 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	29 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	29 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	29 500,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		80 000,00 zł	0,00 zł
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza		80 000,00 zł	0,00 zł
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		80 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		80 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		888 080,40 zł	1 400,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		100 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		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		100 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		630 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__-_-	Promocja miasta Płocka		630 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		630 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		630 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		630 000,00 zł	0,00 zł
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00 zł	1 400,00 zł
08-WFE__-_-	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku		0,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	1 400,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 253,70 zł	0,00 zł
P2-MOPS__-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 253,70 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 253,70 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 253,70 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 253,70 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		156 826,70 zł	0,00 zł
01-WFE__--	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		43 288,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		43 288,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		43 288,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 288,00 zł	0,00 zł
03-ZOI__--	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM		59 286,20 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		59 286,20 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		59 286,20 zł	0,00 zł
13-WFE__--	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka		37 002,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		37 002,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		37 002,00 zł	0,00 zł
13-WFE__R-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie		17 250,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		17 250,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		17 250,50 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	259 369,34 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	259 369,34 zł
01-WSB__--	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	259 369,34 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	259 369,34 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	259 369,34 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	259 369,34 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		480 299,09 zł	358 148,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		47 000,00 zł	0,00 zł
15-SP022-__	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusz Korczaka w Płocku - budżet obywatelski		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola		4 602,86 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 602,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 602,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 602,86 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 602,86 zł	0,00 zł
80115	Technika		75 140,23 zł	100 000,00 zł
01-TMMS-__	Nauczanie i wychowanie		14 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		14 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		14 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 400,00 zł	0,00 zł
01-TMZST-__	Nauczanie i wychowanie		54 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		54 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		54 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 000,00 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	100 000,00 zł
P2-TMZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		6 740,23 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 740,23 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 740,23 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 740,23 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		69 700,00 zł	180 000,00 zł
01-LO003-__	Nauczanie i wychowanie		17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 000,00 zł	0,00 zł
01-LOMAL-__	Nauczanie i wychowanie		7 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 700,00 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	180 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	180 000,00 zł
P2-LO003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00 zł	0,00 zł
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		280 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-WED_--_	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi		280 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		280 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		280 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność		3 856,00 zł	78 148,00 zł
03-WED_--_	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		0,00 zł	34 860,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	34 860,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	34 860,00 zł
04-WFE_--_	Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie”		0,00 zł	22 647,56 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	22 647,56 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	22 647,56 zł
06-WFE_--_	Szansa na sukces		0,00 zł	20 640,44 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	20 640,44 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	20 640,44 zł
P2-ZJO_--_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		3 856,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 856,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 856,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 856,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		524 158,00 zł	27 150,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		90 545,00 zł	0,00 zł
01-WZS_--_	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		76 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		76 500,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		46 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00 zł	0,00 zł
03-ORPZ_--_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		4 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 950,00 zł	0,00 zł
04-OOW_--_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		9 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		9 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 095,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		396 463,00 zł	0,00 zł
01-WZS_--_	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		186 468,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		186 468,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	59 068,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	127 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
03-ORPZ_--	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 950,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 950,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 950,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 950,00 zł	0,00 zł
03-SM___-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	24 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	24 750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 750,00 zł	0,00 zł
04-OOW_--	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	9 095,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 095,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 095,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 095,00 zł	0,00 zł
09-ZJO_--	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
13-MOPS_--	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	21 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 700,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00 zł	0,00 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00 zł	0,00 zł
04-WSB_--	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	27 150,00 zł	27 150,00 zł
03-WZS_--	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	27 150,00 zł	27 150,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	27 150,00 zł	27 150,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00 zł	27 150,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 150,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	27 150,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	1 001 523,21 zł	12 639,61 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	12 639,61 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
14-MOPS__	Zapobieganie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom		0,00 zł	12 639,61 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	12 639,61 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	12 639,61 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	12 639,61 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		625 300,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		625 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		625 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		625 300,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 300,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność		376 223,21 zł	0,00 zł
01-WFE__-__	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		2 799,17 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 799,17 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 799,17 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 799,17 zł	0,00 zł
02-MOPS__	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”		288 240,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		288 240,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		288 240,00 zł	0,00 zł
03-WSB__-__	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe		49 973,44 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		49 973,44 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		49 973,44 zł	0,00 zł
12-MOPS__	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych		25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00 zł	0,00 zł
16-MOPS__	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie		10 210,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 210,60 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		10 210,60 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		34 440,69 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 440,69 zł	0,00 zł
P2-MOPS__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		34 440,69 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		34 440,69 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		34 440,69 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 126,69 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 314,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 460,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5 600,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 600,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 600,00 zł	0,00 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 860,00 zł	0,00 zł
03-WED__--		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	34 860,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	34 860,00 zł	0,00 zł
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 860,00 zł	0,00 zł
85495		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł
97-ZJO__--		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	293 366,40 zł	0,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	10 259,22 zł	0,00 zł
P2-MOPS_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 259,22 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 259,22 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 259,22 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 259,22 zł	0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	140 731,92 zł	0,00 zł
04-ORPZ_--		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	140 731,92 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	140 731,92 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 731,92 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	142 375,26 zł	0,00 zł
97-MOPS_--		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	22 647,26 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	22 647,26 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 991,82 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 991,82 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 655,44 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	119 728,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	119 728,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	119 728,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 728,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 453,43 zł	4 390,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 453,43 zł	0,00 zł
04-WKS__--		Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	279 984,47 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	279 984,47 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	279 984,47 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	279 984,47 zł	0,00 zł
07-WSK__--		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	65 468,96 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	65 468,96 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	65 468,96 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 468,96 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 390,00 zł
02-WKS__-_-	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	0,00 zł	4 390,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 390,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 390,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 390,00 zł</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 079,34 zł	0,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 707,34 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	67 707,34 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>67 707,34 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>67 707,34 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 011,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	38 011,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 011,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>38 011,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	36 836,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	36 836,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>36 836,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>36 836,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
92116	Biblioteki	190 525,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	190 525,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 525,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 525,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
92195	Pozostała działalność	91 000,00 zł	0,00 zł
06-WWS__-_-	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	91 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>91 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			20 846 743,83 zł	8 490 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 300 000,00 zł	290 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 000 000,00 zł	0,00 zł
17-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Bielskiej		2 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		2 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		2 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		2 000 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00 zł	290 000,00 zł
05-MZD__-I_-	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
09-WIR__+_-	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)		0,00 zł	290 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	290 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	290 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	290 000,00 zł
60095	Pozostała działalność		200 000,00 zł	0,00 zł
13-MZD__-I_-	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg		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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		700 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__+_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji		700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		700 000,00 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		580 000,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze		350 000,00 zł	0,00 zł
09-WSK__+_-	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap		350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		350 000,00 zł	0,00 zł
71095	Pozostała działalność		230 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS__+_-	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych		230 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		230 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		230 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		230 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
720	INFORMATYKA		29 500,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność		29 500,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-I-	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania		29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		29 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		29 500,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		832 000,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		800 000,00 zł	0,00 zł
13-WIR__-I-	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		32 000,00 zł	0,00 zł
13-WFE__-I-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka		32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		32 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00 zł	3 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00 zł	3 000,00 zł
18-WIR__-I-	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki		0,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	3 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	3 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		245 000,00 zł	45 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		45 000,00 zł	45 000,00 zł
05-SP022-_-_-	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski		0,00 zł	45 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	45 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	45 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	45 000,00 zł
19-WIR__-I-	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23		45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		45 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		45 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		30 000,00 zł	0,00 zł
65-WIR__-I-	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego		30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		30 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80195	Pozostała działalność		170 000,00 zł	0,00 zł
61-WIR__-+-	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		170 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		170 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		170 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		170 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		150 000,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00 zł	0,00 zł
02-MOPS__-+-	Zakup serwerów		150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		150 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 000 000,00 zł	175 000,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000 000,00 zł	175 000,00 zł
30-WIR__-+-	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego		1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		1 000 000,00 zł	0,00 zł
31-WIR__-+-	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury		0,00 zł	175 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	175 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	175 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	175 000,00 zł
855	Rodzina		290 000,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		290 000,00 zł	0,00 zł
83-WIR__-+-	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku		290 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		290 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		290 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		290 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 600 243,83 zł	7 977 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000 000,00 zł	0,00 zł
48-WIR__-+-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		3 000 000,00 zł	0,00 zł
49-MZD__-+-	Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.		5 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		5 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		5 000 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 000 000,00 zł	0,00 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 716 243,83 zł	0,00 zł
02-WKS__-+_-	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II		17 220,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		17 220,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		17 220,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	17 220,00 zł	0,00 zł
12-WFE__-+_-	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II		97 145,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		97 145,40 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		97 145,40 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	97 145,40 zł	0,00 zł
73-WIR__-+_-	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II		5 601 878,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		5 601 878,43 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		5 601 878,43 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 601 878,43 zł	0,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		180 000,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-+_-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność		704 000,00 zł	7 977 000,00 zł
08-WSK__-+_-	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego		320 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		320 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		320 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		320 000,00 zł	0,00 zł
57-WIR__-+_-	Budowa hali magazynowej		0,00 zł	554 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	554 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	554 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	554 000,00 zł
72-WIR__-+_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza		384 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		384 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		384 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		384 000,00 zł	0,00 zł
73-WIR__-+_-	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II		0,00 zł	4 423 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	4 423 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	4 423 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	4 423 000,00 zł
84-WIR__-+_-	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną		0,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	3 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00 zł	0,00 zł
92195		Pozostała działalność	120 000,00 zł	0,00 zł
17-WIR__+G		Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	120 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	<i>120 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/MZD/I - Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Jana Pawła II w rejonie budynku Jana Pawła II 76 oraz na przejściu dla pieszych przez ul. Armii Krajowej w rejonie stacji paliw."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 13/MZD/I - Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup dwóch samochodów osobowych dla potrzeb jednostki."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest remont jezdni, fragmentów chodników po lewej stronie jezdni, dwóch peronów przystankowych, przepustu oraz obiektu mostowego."
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 49/MZD/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** otrzymuje nowe brzmienie: "W związku z rozdziałem kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ramach zadania planuje się realizację fragmentów modernizacji dróg i oświetlenia w ulicach: Bielska, al. St. Jachowicza/F. Kobylińskiego, Obrońców Westerplatte, Kochanowskiego, Piasta Kołodzieja, Salezjańska, Kolegialna, Misjonarska, Jakubowskiego, Krótka, Głowackiego, Batorego, Świerkowa, Norbertańska, Obrońców Warszawy."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 09/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się budowę kolejnego kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego (na 120 nisz)."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji ogrodzenia Parku Północnego od strony północnej."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WWS/I - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń w budynku Kossobudzkiego 7 po dawnej Szkole Podstawowej Nr 3, który ma być dostępny dla organizacji pozarządowych."
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odcinka od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego."
9. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** o następujący zapis: "- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną III LO im. Marii Dąbrowskiej."
10. Wprowadza się zadanie **Nr 13/WIR/I - Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji budynków B i D Urzędu Miasta Płocka."
11. Zmienia się nazwę zadania **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów** na: **Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II**. Ponadto zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026

roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

12. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WKS/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II** z następującym zakresem rzeczowym: " W ramach zadania w 2026 roku prowadzone będą działania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej poprzez: spotkania informacyjno - edukacyjne skierowane do dzieci, spotkania z mieszkańcami Płocka, opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, publikacje artykułów w lokalnych mediach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 12/WFE/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

14. Wprowadza się zadanie **Nr 90/WIR/I - Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji elewacji i dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1."

15. Z nazwy zadania **Nr 31/WIR/I - Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze** usuwa się zapis: „- prace przygotowawcze”. Zakres rzeczowy zadania **Nr 31/WIR/I** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury."

16. Wprowadza się zadanie **Nr 13/WFE - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "Projektu pn. "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Jego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji 100 pracowników w zakresie rozpoznawania oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu zrealizowane zostaną wykłady psychoedukacyjne, treningi antystresowe, warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz warsztaty dla kadry zarządzającej dotyczące rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego i stosowania działań profilaktycznych w miejscu pracy. Dodatkowo w UMP utworzone i wyposażone zostaną 3 strefy wyciszeń sprzyjające regeneracji i ograniczaniu skutków stresu zawodowego."

17. Wprowadza się zadanie **Nr 13/WFE/R - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka – rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka."

18. Wprowadza się zadanie **Nr 13/WFE/I - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zaplanowano zakup budki akustycznej dla 2–4 osób, która będzie służyła pracownikom jako przestrzeń do wyciszenia i regeneracji. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

19. Wprowadza się zadanie **Nr 02/MOPS/I - Zakup serwerów** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planuje się zakup serwerów do obsługi

oprogramowania do świadczeń rodzinnych oraz finansowo – księgowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej."

20. Wprowadza się zadanie **Nr 03/ORPZ - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze szkoleń dla pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej i rodzin zastępczych pn "Zasoby, które chronią - czyli jak budować życie bez uzależnienia".

21. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 04/OOW - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto planuje się realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Żyję na trzeźwo - wybieram przyszłość", w ramach którego zorganizowany zostanie wyjazd wakacyjny dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 oraz zostaną pokryte koszty wynagrodzeń osób realizujących zadania Programu w ramach umowy zlecenia."

22. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto planowana jest realizacja warsztatów pn. "Problem alkoholowy i samobójstwa - rozmowy budujące rozwiązania z osobami uzależnionymi dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Grup Diagnostyczno - Pomocowych" oraz projektu pn. "Nie - winne przygody z wyobraźnią - letnie zajęcia dla osób 60+ z Klubu Aktywnego Seniora".

23. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 30/WIR/I - Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego** o następujący zapis: "oraz planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw."

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

25. Wprowadza się zadanie **Nr 17/MZD/I - Przebudowa ulicy Bielskiej** z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do przejazdu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Targową."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

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					
600	Transport i łączność	23 107 445,42	0,00	1 801 599,33	24 909 044,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 599,33	3 599,33
	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	1 800 000,00	1 800 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 907 030,16	0,00	447 749,28	39 354 779,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	285 350,00	0,00	100,00	285 450,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	86 777,73	106 777,73
	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	360 871,55	360 871,55
750	Administracja publiczna	33 266 682,45	0,00	171 355,49	33 438 037,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 185,43	0,00	20 474,03	26 659,46
	Wpływy z różnych dochodów	29 681 220,00	0,00	49 200,00	29 730 420,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	399 105,99	0,00	98 421,46	497 527,45
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	32 512,80	0,00	3 260,00	35 772,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 118 767 402,00	0,00	1 378 208,29	1 120 145 610,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	1 378 208,29	2 578 208,29
758	Różne rozliczenia	137 519 140,00	0,00	500 000,00	138 019 140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	0,00	500 000,00	1 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 691 802,76	0,00	127 568,16	19 819 370,92
	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	67 489,14	67 489,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 602,86	4 602,86
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 584 450,00	0,00	5 856,00	2 590 306,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	0,00	9 920,16	94 920,16
851	Ochrona zdrowia	340 500,00	0,00	10 000,00	350 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	23 383 766,57	0,00	13 701,14	23 397 467,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	580 905,24	0,00	12 270,43	593 175,67
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	68 299,57	0,00	1 430,71	69 730,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 255 781,86	0,00	174 045,92	2 429 827,78
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 000,00	0,00	140 731,92	537 731,92
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	33 314,00	183 314,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 160,00	0,00	2 510 000,00	5 064 160,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	60 838 418,08	0,00	22 647,26	60 861 065,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 511,00	0,00	22 647,26	340 158,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 347 495,64	0,00	331 313,90	40 678 809,54
	Wpływy z różnych opłat	2 204 910,00	0,00	329 393,50	2 534 303,50
	Wpływy z różnych dochodów	743,17	0,00	1 920,40	2 663,57
	bieżące razem:	1 539 288 914,36	0,00	7 488 188,77	1 546 777 103,13
	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	3 044 606,53	0,00	115 382,60	3 159 989,13
	majątkowe				
600	Transport i łączność	103 055 808,66	-2 121 886,95	0,00	100 933 921,71
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 575 705,31	-2 121 886,95	0,00	2 453 818,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 290 000,00	0,00	385 078,60	16 675 078,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	385 078,60	385 078,60
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 554 875,63	0,00	1 293 243,83	14 848 119,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	9 554 875,63	0,00	1 293 243,83	10 848 119,46

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	majątkowe razem:	144 198 223,69	-2 121 886,95	1 710 322,43	143 786 659,17
	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	113 015 040,94	0,00	1 325 243,83	114 340 284,77
	Ogółem:	1 683 487 138,05	-2 121 886,95	9 198 511,20	1 690 563 762,30
	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	116 059 647,47	0,00	1 440 626,43	117 500 273,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	308 693 499,31	86 231 315,36	86 231 315,36	4 131 539,93	82 082 775,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	222 462 183,95	222 462 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 321 599,33	7 121 599,33	7 121 599,33	0,00	7 121 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 825 098,64	93 352 914,69	93 352 914,69	4 131 539,93	89 204 374,76	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 472 183,95	224 472 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	100 475 656,48	13 521 800,00	13 521 800,00	0,00	13 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 856,48	86 953 856,48	39 431 505,50	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	0,00
			zwiększenie	8 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 025 656,48	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	88 953 856,48	88 953 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 736 903,50	5 683 310,00	5 683 310,00	0,00	5 683 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 053 593,50	35 053 593,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 116 903,50	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	34 863 593,50	34 863 593,50	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 598 918,48	1 598 918,48	1 598 918,48	4 000,00	1 594 918,48	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	
			zwiększenie	1 599,33	1 599,33	1 599,33	0,00	1 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600 517,81	1 600 517,81	1 600 517,81	4 000,00	1 596 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 323 552,44	5 456 453,97	5 439 453,97	4 127 539,93	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 867 098,47	29 867 098,47	26 617 098,47	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	35 523 552,44	5 456 453,97	5 439 453,97	4 127 539,93	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 067 098,47	30 067 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 882 622,44	44 116 056,94	43 937 556,94	2 791 040,00	41 146 516,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 766 565,50	20 766 565,50	32 181,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	1 659 100,00	959 100,00	959 100,00	0,00	959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 541 722,44	45 075 156,94	44 896 656,94	2 791 040,00	42 105 616,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466 565,50	21 466 565,50	32 181,50	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 064 896,94	7 801 146,94	7 626 146,94	0,00	7 626 146,94	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	213 776,00	213 776,00	213 776,00	0,00	213 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 278 672,94	8 014 922,94	7 839 922,94	0,00	7 839 922,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	35 070 860,50	32 568 045,00	32 568 045,00	0,00	32 568 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 815,50	2 502 815,50	32 181,50	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	1 445 324,00	745 324,00	745 324,00	0,00	745 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 516 184,50	33 313 369,00	33 313 369,00	0,00	33 313 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	32 181,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	7 944 118,27	2 965 012,27	2 900 765,77	986 155,00	1 914 610,77	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	4 979 106,00	1 993 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	586 334,50	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 530 452,77	2 971 346,77	2 907 100,27	986 155,00	1 920 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	5 559 106,00	2 573 106,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	188 811,18	168 811,18	168 811,18	0,00	168 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	356 334,50	6 334,50	6 334,50	0,00	6 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18		
71095	Pozostala działalność	przed zmianą	5 193 106,09	234 000,09	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 106,00	1 973 106,00	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	0,00	
		zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 423 106,09	234 000,09	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 106,00	2 203 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
720	Informatyka	przed zmianą	2 774 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	17,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 774 000,00	2 514 500,00	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostala działalność	przed zmianą	2 774 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 774 000,00	2 514 500,00	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	17,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	150 028 093,75	147 093 218,01	144 841 099,48	85 172 773,12	59 668 326,36	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	17,00	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	1 720 080,40	889 080,40	774 541,70	0,00	774 541,70	0,00	0,00	0,00	113 538,70	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 746 774,15	147 979 898,41	145 615 641,18	85 172 773,12	60 442 868,06	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	0,00	3 766 875,74	3 766 875,74	32 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 102 142,30	86 167 266,56	85 987 266,56	72 737 770,12	13 249 496,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	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	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 002 142,30	86 267 266,56	86 087 266,56	72 737 770,12	13 349 496,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 875,74	3 734 875,74	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 987 920,00	11 987 920,00	11 987 920,00	41 300,00	11 946 620,00	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	
		zwiększenie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 617 920,00	12 617 920,00	12 617 920,00	41 300,00	12 576 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	268 125,43	268 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 725,43	266 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 120 000,00	11 120 000,00	11 103 131,00	10 269 050,00	834 081,00	0,00	16 869,00	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	1 253,70	1 253,70	1 253,70	0,00	1 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 121 253,70	11 121 253,70	11 104 384,70	10 269 050,00	835 334,70	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostala działalność	przed zmianą	34 453 914,28	34 453 914,28	33 572 390,18	9 000,00	33 563 390,18	540 000,00	205 200,00	136 324,10	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	188 826,70	156 826,70	43 288,00	0,00	43 288,00	0,00	0,00	113 538,70	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 642 740,98	34 610 740,98	33 615 678,18	9 000,00	33 606 678,18	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	47 086 898,48	46 318 236,00	43 377 994,60	36 900 386,16	6 477 608,44	113 000,00	2 827 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	47 083 898,48	46 318 236,00	43 377 994,60	36 900 386,16	6 477 608,44	113 000,00	2 827 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	765 662,48	765 662,48	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	284 785,04	109 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	47 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,04	175 785,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	281 785,04	109 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	47 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 785,04	172 785,04	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	18		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 437 616,00	11 437 616,00	1 885 330,00	950 150,00	935 180,00	0,00	9 552 286,00	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	140 731,92	140 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 578 347,92	11 578 347,92	1 885 330,00	950 150,00	935 180,00	0,00	9 693 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 203 472,61	15 948 409,40	15 934 569,40	12 480 188,40	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 063,21	12 255 063,21	12 255 063,21	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 493 472,61	15 948 409,40	15 934 569,40	12 480 188,40	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 402 581,37	2 402 581,37	2 213 470,37	1 888 173,64	325 296,73	0,00	189 111,00	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	142 375,26	142 375,26	129 719,82	129 719,82	0,00	0,00	0,00	12 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 544 956,63	2 544 956,63	2 343 190,19	2 017 893,46	325 296,73	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	152 008 793,86	82 383 160,97	81 519 812,42	2 300 000,00	79 219 812,42	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	69 625 632,89	69 625 632,89	24 716 042,37	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 277 390,00	-4 390,00	17,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 273 000,00	-7 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 241 697,26	345 453,43	345 453,43	0,00	345 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 896 243,83	13 896 243,83	10 716 243,83	0,00	0,00	
		po zmianach	158 973 101,12	82 724 224,40	81 860 875,85	2 300 000,00	79 560 875,85	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	76 248 876,72	76 248 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 607 479,42	8 607 479,42	8 607 479,42	0,00	8 607 479,42	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	345 453,43	345 453,43	345 453,43	0,00	345 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 952 932,85	8 952 932,85	8 952 932,85	0,00	8 952 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	28 785 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	13 600 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 785 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	11 116 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 042,37	11 116 042,37	11 116 042,37	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	5 716 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 243,83	5 716 243,83	5 716 243,83	0,00	0,00	
		po zmianach	16 832 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 286,20	16 832 286,20	16 832 286,20	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 657 703,27	5 734 457,75	5 639 457,75	0,00	5 639 457,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923 245,52	27 923 245,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 277 390,00	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 273 000,00	-7 273 000,00	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	26 380 313,27	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	20 650 245,52	20 650 245,52	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 830 623,99	43 129 273,99	485 717,94	5 300,00	480 417,94	42 522 556,05	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 350,00	1 701 350,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	17,00	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	544 079,34	424 079,34	91 000,00	0,00	91 000,00	333 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 374 703,33	43 553 353,33	576 717,94	5 300,00	571 417,94	42 855 635,39	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 350,00	1 821 350,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	7 638 300,00	7 638 300,00	0,00	0,00	0,00	7 638 300,00	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	67 707,34	67 707,34	0,00	0,00	0,00	67 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 706 007,34	7 706 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 214 606,05	17 759 256,05	0,00	0,00	0,00	17 759 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	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	38 011,00	38 011,00	0,00	0,00	0,00	38 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 252 617,05	17 797 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 822 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	36 836,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 858 836,00	1 786 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	13 948 000,00	13 725 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	13 495 000,00	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
			zwiększenie	190 525,00	190 525,00	0,00	0,00	0,00	190 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 138 525,00	13 915 525,00	230 000,00	0,00	230 000,00	13 685 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 280 500,00	329 500,00	208 500,00	5 300,00	203 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	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	211 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 802 935 547,52	1 368 555 059,68	1 075 443 062,29	646 709 765,27	428 733 297,02	171 846 640,77	79 636 344,21	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00
			zmniejszenie	-8 203 596,95	-692 596,95	-305 898,95	0,00	-305 898,95	-342 010,00	0,00	-44 688,00	0,00	0,00	-7 511 000,00	-7 511 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 076 638,22	12 208 894,39	10 741 536,95	802 689,82	9 938 847,13	817 007,34	188 387,36	461 962,74	0,00	0,00	19 867 743,83	19 867 743,83	11 208 243,83	0,00	0,00
			po zmianach	1 826 808 588,79	1 380 071 357,12	1 085 878 700,29	647 512 455,09	438 366 245,20	172 321 638,11	79 824 731,57	4 904 419,58	1 141 867,57	36 000 000,00	446 737 231,67	368 626 231,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 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		1 683 487 138,05	7 076 624,25	1 690 563 762,30
2.	Wydatki		1 802 935 547,52	23 873 041,27	1 826 808 588,79
3.	Wynik budżetu		-119 448 409,47	-16 796 417,02	-136 244 826,49
Przychody ogółem:			191 574 467,36	16 796 417,02	208 370 884,38
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	1 175 000,00	2 608 894,95	3 783 894,95
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	1 136 938,66	337 522,07	1 474 460,73
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 596 528,70	63 850 000,00	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	120 000 000,00	-50 000 000,00	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	4 300 000,00		0,00		4 300 000,00	
		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	700 000,00		0,00		700 000,00	
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	401 097,00	3 198 903,00	90 545,00	396 463,00	491 642,00	3 595 366,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	60 000,00	172 250,00	0,00	30 000,00	60 000,00	202 250,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>172 250,00</i>		<i>30 000,00</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	243 492,00	2 217 788,00	4 950,00	30 750,00	248 442,00	2 248 538,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>239 392,00</i>	<i>2 199 868,00</i>		<i>17 300,00</i>	<i>239 392,00</i>	<i>2 217 168,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 100,00</i>	<i>17 920,00</i>		<i>8 500,00</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	53 355,00	671 615,00	85 595,00	310 963,00	138 950,00	982 578,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>42 500,00</i>	<i>111 700,00</i>	<i>76 500,00</i>	<i>139 168,00</i>	<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>		<i>530 000,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 000,00</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>6 375,00</i>	<i>25 435,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</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	41 250,00	0,00	24 750,00	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>17 500,00</i>		<i>24 750,00</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		1 445 000,00		0,00		1 445 000,00
	851		Ochrona zdrowia		1 445 000,00		0,00		1 445 000,00
		85195	Pozostała działalność		1 445 000,00		0,00		1 445 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (w tym 745.000,00 zł finansowane z nadwyżki budżetowej za 2024 rok)</i>		<i>1 300 000,00</i>				<i>1 300 000,00</i>
			<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 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2026 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			333 079,34	40 508 039,34	309 973,44	2 038 778,11	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			80 000,00	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”			49 973,44	367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				64 725,81		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			180 000,00	180 000,00		
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	51 390,00	5 604 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	16 317,34	2 101 617,34				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	38 011,00	17 271 011,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 435,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturofera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	36 836,00	1 786 836,00				
	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	190 525,00	13 685 525,00				
					<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	120 584 834,35	61 918,00	10 387 512,56		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	-100 000,00	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	-180 000,00	32 076 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	280 000,00	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	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia			-34 860,00	115 140,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii			30 000,00	340 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			59 068,00	2 194 095,76		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
26	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			-27 150,00	187 850,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
28	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				480 000,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka			34 860,00	134 860,00		
32	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				830 670,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		

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	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 430 000,00		
Razem (A + B), w tym:				333 079,34	161 092 873,69	371 891,44	12 426 290,67		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	333 079,34	40 449 379,34	0,00	586 526,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>140 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	643 494,35	371 891,44	11 839 764,62		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 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	41 553,30	3 701 832,17	367 526,25	3 713 376,25	30 009,22
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-908 209,42	21 175 606,39	0,00	21 175 606,39	-908 209,42
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-866 656,12	24 877 438,56	367 526,25	24 888 982,64	-878 200,20

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 405/XXIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 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	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników	500 000,00			500 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej	50 000,00			50 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	400 000,00			400 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej	250 000,00			250 000,00	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	0,00		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	0,00		200 000,00	200 000,00	MZD
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	0,00		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	0,00		230 000,00	230 000,00	WWS
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	230 000,00		29 500,00	259 500,00	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	75095	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00		32 000,00	32 000,00	WFE
21	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
23	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
24	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
25	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
26	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
27	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
28	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	298 999,99	-45 000,00		253 999,99	SP Nr 22
30	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
32	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
33	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
34	852	85219	Zakup serwerów	0,00		150 000,00	150 000,00	MOPS
35	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
37	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	0,00		320 000,00	320 000,00	WSK
38	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobyleńskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
39	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
40	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
41	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
42	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
43	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				20 861 663,97	-45 000,00	1 411 500,00	22 228 163,97	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka 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
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		180 000,00	180 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				750 000,00	0,00	180 000,00	930 000,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
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)				85 661 663,97	-45 000,00	1 591 500,00	87 208 163,97	X