

Uchwała Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, 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 **5.919.800,71 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.713.563.740,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.889.800,71 zł**, tj. do kwoty **1.567.652.323,20 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**, tj. do kwoty **145.911.417,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **5.919.800,71 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.849.163.795,81 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **421.252,75 zł**, tj. do kwoty **1.388.353.166,18 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.498.547,96 zł**, tj. do kwoty **460.810.629,63 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 **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.799.770,64 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 4.229.770,64 zł.

4) w **§ 11** Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 41.015.550,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.328.482,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.714.472,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.

5) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok”.

6) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.600.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

W związku z analizą uzyskanych wpływów z tytułu należnych dla powiatu udziałów w dochodach osiągniętych z użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **383.393,02 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 z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **260.000,00 zł** na realizację projektu pn. „FamilyUP! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 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 – 234.000,00 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 – 26.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.470,23 zł** z tytułu: dzierżawy pasa drogowego (19.300,00 zł), z kar pieniężnych wymierzonych osobom fizycznym i prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (15.000,00 zł), odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie (9.970,23 zł) oraz z tytułu

zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (7.200,00 zł) w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego - 14.000,00 zł, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.000,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego – 5.300,00 zł; dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 13.000,00 zł; dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 9.970,23 zł, wpływy z różnych dochodów - 7.200,00 zł).*

W związku z naliczeniem opłaty za trwały zarząd dla Zakładu Aktywności Zawodowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat w wysokości **135.422,00 zł** na podstawie umów zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich ponownym zasiedleniem, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).*

W związku z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi najmu lokalu użytkowego na molo spacerowym na rzece Wiśle oraz lokali gastronomicznych przy Nabrzeżu im. S. Górnickiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **65.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **68.115,64 zł**, tytułem nabycia spadku po zmarłych mieszkańcach Płocka zgodnie z postanowieniami Sądu,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **37.137,91 zł** z kar pieniężnych nałożonych przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata adiacencka)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **101.791,71 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media od podmiotu korzystającego z lokalu przy ulicy Obejście 9, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (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 **17.180,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rozgraniczenia działek, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **16.000,00 zł** z tytułu z kar pieniężnych wraz z odsetkami, nakładanych na osoby prawne za nieterminowe zgłoszenie zbycia oraz nieterminowe złożenie wniosku o rejestrację pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 15.000,00 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł).*

W związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Nr 22 środków z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówki, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.229,12 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **18.206,21 zł** plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 22 w zadaniu **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

Pozostałą kwotę w wysokości **2.022,91 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.900.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z różnych dochodów – 760.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł; dochody z majątku miasta, dochody z najmu – 1.000.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **1.895.000,00 zł** plan finansowy Zarządu Budynków Komunalnych w następujących zadaniach:

- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock – 1.850.000,00 zł** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 348.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 1.502.000,00 zł*) z przeznaczeniem na prowadzenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz na pokrycie kosztów opłaty za odpady komunalne za mieszkańców lokali gminnych,
- **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 45.000,00 zł** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*) z przeznaczeniem na instalację i konfigurację oprogramowania do obsługi rozliczeń z tytułu odpadów komunalnych i dodatkowych licencji oprogramowania na potrzeby administratora MTBS Sp. z o.o., a także na pokrycie składki PPK za pracowników, którzy przystępują do programu.

Pozostałą kwotę w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **5.513.089,54 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 07/WIR/I - Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej – 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w związku z zapłatą za dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji BOK w roku 2027,
- **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu*) w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2027 roku,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 05/WPK - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – 973.213,85 zł** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) w związku z końcowym rozliczeniem miasta z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT za 2025 rok,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 – 1.200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - *Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*) w związku z przesunięciem robót obejmujących remont wraz z termomodernizacją budynków na 2027 rok,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 1.000.000,00 zł** (dział 757 - *Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*) w związku z analizą wykonania wydatków z tego tytułu,
- **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka – 1.189.875,69 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w związku z analizą wydatków dokonanych i szacowanych do końca roku zmniejszono środki na realizację zadania.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **9.165.622,96 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego - 3.390.147,96 zł** (dział 700 - *Administracja publiczna, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*) z przeznaczeniem na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków powstałych po rozliczeniu kosztów poniesionych na przebudowę budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 48 (front i oficyna),
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 426.735,00 zł** (dział 700 - *Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 26.735,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy –*

400.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem przy ulicach: Słodowa 2 m 44, Popłacińska 42 A m 18, Kilińskiego 3 m 8, Kwiatka 14 m 8, , Jaśminowa 4 m 119, Jaśminowa 4 m 132, Kwiatka 59 m 10, Popłacińska 42 m 9, Popłacińska 42 m 24, Obr. Westerplatte 5/1 m 2 oraz w celu zapłaty podatku od nieruchomości użytkowanych przez Gminę a będących własnością Skarbu Państwa,

- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy – 600.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości do zasobu gminy, w tym skorzystanie z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 7,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 37/WIR/I - Modernizacja amfiteatru – 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji Modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w amfiteatrze,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 23/MZD/I - Przebudowa ulicy Krakówka – 650.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Krakówka,
- **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej – 230.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia naliczonej dla wykonawcy zadania,
- **Nr 42/MZD/I - Przebudowa ulicy Granicznej – 120.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku od ulicy Otolińskiej w kierunku północnym,
- **Nr 22/MZD/I - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 22.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) – 400.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie wymiany nawierzchni z kostki w Parku Północnym,
- **Nr 09/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap – 35.000,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego:
- **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 500.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu łazienek w budynkach Urzędu Miasta Płocka w związku ze znacznym stopniem zużycia technicznego,

- **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych, szafek, biurek oraz krzesel obrotowych, w związku ze zniszczeniem i wyeksploatowaniem mebli w wyniku wieloletniego użytkowania,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 120.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka podczas „Mazovia Youth Tennis Cup” – mistrzostw województwa mazowieckiego dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie **Nr 01/TMMSC – Nauczanie i wychowanie – 120.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych do Chin dla uczniów płockich szkół ponadpodstawowych, na wyjazd w ramach wymiany uczniowskiej, w celu zapoznania się ze sposobami kształcenia młodzieży w szkołach technicznych,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 1.839.400,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” na budowę wiaty na sprzęt oraz zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 83.340,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegających na prowadzeniu Centrów Aktywności Międzypokoleniowej,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup lodówki do Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ulicy Otolińskiej 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a organizacją pozarządową na korzystanie z wyposażenia lokalu,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 03/MOPS/I - Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A – 390.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 05/LOMAL - Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – 9.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące). Ponadto na powyższe zadanie przesuwają się środki w wysokości **3.000,00 zł** z zadania **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej planu dochodów na 2026 rok do opisu otrzymanej zaliczki 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 przesunięto środki w wysokości **86.252,50 zł** z działu 750 – Administracja publiczna do działu 852 – Pomoc społeczna (Gmina – zmniejszenie: 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; zwiększenie: 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 – 51.942,58 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 – 2.309,92 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 – 30.637,53 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 – 1.362,47 zł).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **86.252,50 zł** w ramach zadań **Nr 13/WFE - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** kwotę **37.002,00 zł**, **Nr 13/WFE/I - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** kwotę **32.000,00 zł** oraz **Nr 13/WFE/R - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie** kwotę **17.250,50 zł** (z działu 750 – Administracja

publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.836,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **260,75 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 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **35.957,03 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczenie drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.500,00 zł** na organizację XXVII Pikniku Europejskiego, 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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 02/WPR - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją o wysokości środków PFRON przypadających powiatowi płockiemu w 2026 roku na realizację zadań określonych w ustawie z 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.138,00 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 zwiększono o ww. kwotę 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 Szkołę Podstawową nr 17 środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie III miejsca w IX edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, 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 różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 17 **Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **800,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 04/WSB - Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **230.180,50 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów, 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 zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Spraw Komunalnych:

- **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 80.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),

- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 150.180,50 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **1.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - 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 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 **2.190,80 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT - Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **9.348,00 zł** od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **21.0000,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2026, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 08/LOWJ - Organizacja imprez** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej środków w łącznej wysokości **10.150,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przez rodziny zastępcze (m.in. na kontynuowanie nauki przez dzieci oraz na utrzymanie dziecka w placówce) wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 150,00 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na działalność placówki.

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **700,00 zł** przeznaczonej na zakup voucherów do kina dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 OOW, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki**

nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **38.282,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.

Przesuwa się środki w wysokości **13.300,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadania:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 01/SP012 – Nauczani i wychowanie – 2.600,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału uczniów w Finałach XXVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce,
- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr 01/SP023 – Nauczani i wychowanie – 10.700,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału uczniów w Mistrzostwach Polski Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych.

Przesuwa się środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) z przeznaczeniem na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 w celu dostosowania ich na gabinety diagnostyczno-terapeutyczne.

Przesuwa się środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 57/WIR/I – Budowa hali magazynowej** (zadanie WPF) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadania:

- **Nr 65/WIR/I – Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na

przeprowadzenie kontroli i identyfikacji zarysowań na elewacji wraz z wydaniem opinii technicznej,

- **Nr 45/WIR/I - Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych – 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne*) z przeznaczeniem na usługi dodatkowe w zakresie zaprojektowania w łączniku przejścia do segmentu B na poziomie II piętra.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 698 176,79 zł	3 276 924,04 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 348,00 zł	0,00 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 348,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-		Organizacja transportu publicznego	9 348,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 348,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 348,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 348,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł
01-WPT__-_-		Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 329 831,75 zł	0,00 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 571,00 zł	0,00 zł
01-WNG__-_-		Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	7 836,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 836,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 836,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 836,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	26 735,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	26 735,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	26 735,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 735,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	348 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	348 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	348 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 000,00 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 902 260,75 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	400 260,75 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	400 260,75 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	400 260,75 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 260,75 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	1 502 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 502 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 502 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682 500,00 zł	1 027 466,35 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	552 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	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
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00 zł	0,00 zł
01-WPR__-_-	Promocja miasta Płocka	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	0,00 zł
02-WPR__-_-	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 027 466,35 zł
05-WPK__-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	973 213,85 zł
13-WFE__-_-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00 zł	37 002,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	37 002,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	37 002,00 zł
13-WFE__-R-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie	0,00 zł	17 250,50 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	17 250,50 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	17 250,50 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00 zł	1 000 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000 000,00 zł
02-WSB__-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	1 000 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	38 282,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	38 282,00 zł
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	38 282,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 506,21 zł	8 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	34 506,21 zł	5 000,00 zł
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00 zł	0,00 zł
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00 zł	0,00 zł
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 206,21 zł	0,00 zł
80115	Technika	120 000,00 zł	0,00 zł
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	21 000,00 zł	3 000,00 zł
08-LOWJ-_-_-	Organizacja imprez	21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	3 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	72 252,50 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	72 252,50 zł	0,00 zł
12-MOPS__		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	18 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 478,00 zł	0,00 zł
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 138,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 138,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	11 138,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 138,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 138,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	83 340,00 zł	0,00 zł
02-WZS__-_-		Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	83 340,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	83 340,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	83 340,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00 zł	0,00 zł
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00 zł	0,00 zł
01-WIR__-_-		Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	11 650,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700,00 zł	0,00 zł
03-OOW__-_-		Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	10 950,00 zł	0,00 zł
04-WSB__-_-		Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	800,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 150,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 328,33 zł	1 189 875,69 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 147,83 zł	1 189 875,69 zł
04-WKS_-_-		Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	1 189 875,69 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 189 875,69 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 189 875,69 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 189 875,69 zł
07-WSK_-_-		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	119 147,83 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	119 147,83 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	119 147,83 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 147,83 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	150 180,50 zł	0,00 zł
02-WSK_-_-		Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	150 180,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	150 180,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	150 180,50 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 180,50 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 282,00 zł	0,00 zł
92116		Biblioteki	38 282,00 zł	0,00 zł
05-WWS_-_-		Wspieranie działalności kulturalnej	38 282,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	38 282,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	38 282,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	13 300,00 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	13 300,00 zł
04-WPR_-_-		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	13 300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	13 300,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	13 300,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	13 300,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			7 920 547,96 zł	2 422 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 422 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		1 400 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK__-I-__	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
23-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Krakówka		650 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		650 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		650 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		650 000,00 zł	0,00 zł
32-MZD__-I-__	Budowa ulicy Browamej		230 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		230 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		230 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		230 000,00 zł	0,00 zł
42-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Granicznej		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		22 000,00 zł	0,00 zł
22-MZD__-I-__	Budowa Systemu Informacji Miejskiej		22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		22 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		22 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 990 147,96 zł	1 200 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00 zł	0,00 zł
01-WNG__-I-__	Wykupy do zasobu gminy		600 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		600 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		600 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		600 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00 zł	1 200 000,00 zł
04-WZN__-I-__	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40		0,00 zł	1 200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	1 200 000,00 zł
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		3 390 147,96 zł	0,00 zł
07-WZN__-I-__	Rozliczenie zadania inwestycyjnego		3 390 147,96 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		3 390 147,96 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 390 147,96 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	3 390 147,96 zł	0,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00 zł	0,00 zł
71035		Cmentarze	35 000,00 zł	0,00 zł
09-WSK__-I-		Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	35 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	1 182 000,00 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	0,00 zł	1 150 000,00 zł
07-WIR__-I-		Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	0,00 zł	150 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
10-WIR__-I-		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	1 000 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	0,00 zł	32 000,00 zł
13-WFE__-I-		"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00 zł	32 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	32 000,00 zł	0,00 zł
05-LOMAL--		Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
65-WIR__-I-		Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	20 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	422 000,00 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	390 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-I		Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	390 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	390 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	390 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	390 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85295		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
		Wydatki majątkowe	32 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00 zł	0,00 zł
45-WIR__-I-__		Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 400,00 zł	40 000,00 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 839 400,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-I-__		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 839 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 839 400,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 839 400,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	40 000,00 zł
57-WIR__-I-__		Budowa hali magazynowej	0,00 zł	40 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	40 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	40 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	40 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00 zł	0,00 zł
92195		Pozostała działalność	160 000,00 zł	0,00 zł
37-WIR__-I-__		Modernizacja amfiteatru	160 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	160 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	160 000,00 zł	0,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest dokonanie zwrotu do Banku Gospodarstwa Krajowego części dofinansowań z Funduszu Dopłat otrzymanych w 2024 oraz 2025 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 48 (front i oficyna).".
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej przebudowy wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40.".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 05/LOMAL - Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.".
4. Wprowadza się zadanie **Nr 03/MOPS/I - Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest modernizacja dwóch mieszkań w budynku położonym przy ulicy Cichej 12A, które zostaną przeznaczone na mieszkania treningowe dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 23/MZD/I - Przebudowa ulicy Krakówka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Krakówka.".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest zapłata waloryzacji wynagrodzenia naliczonej dla wykonawcy zadania, zgodnie z postanowieniami umowy.".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 42/MZD/I - Przebudowa ulicy Granicznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku od ulicy Otolińskiej w kierunku północnym.".
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt, zakup dwóch samochodów ciężarowych do 3,5 ton (w tym jednego przystosowanego do przewozu zwierząt), ciągnika z osprzętem, traktora oraz wytwornicy solanki.".
9. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** zapis: "planowana jest przebudowa i dostosowanie budynków" zastępuje się zapisem: "planowane jest rozpoczęcie przebudowy i dostosowania budynków.".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka z dnia2026 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	25 260 307,96	0,00	70 818,23	25 331 126,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 892 000,00	0,00	10 000,00	2 902 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492 737,43	0,00	19 300,00	512 037,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 862,54	0,00	19 318,23	24 180,77
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	7 200,00	19 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 107 508,09	0,00	4 453 518,75	46 561 026,84
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	410 000,00	0,00	1 610 000,00	2 020 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 022 680,16	0,00	1 000 000,00	22 022 680,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	286 189,25	0,00	50 260,75	336 450,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 777,73	0,00	80 000,00	261 777,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 600,00	0,00	10 000,00	40 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 201 000,00	0,00	767 836,00	11 968 836,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250 000,00	0,00	800 000,00	5 050 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 017 260,95	0,00	135 422,00	2 152 682,95
710	Działalność usługowa	2 134 674,00	0,00	17 180,00	2 151 854,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 180,00	17 180,00
750	Administracja publiczna	33 877 881,55	-54 252,50	216 710,58	34 040 339,63
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 640,00	0,00	37 137,91	39 777,91
	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	29 719,00	0,00	65 000,00	94 719,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 360,81	0,00	35 957,03	81 317,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	302 610,51	0,00	68 115,64	370 726,15
	Wpływy z różnych dochodów	29 762 257,00	0,00	10 500,00	29 772 757,00
	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)	497 527,45	-50 992,50	0,00	446 534,95
	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)	35 772,80	-3 260,00	0,00	32 512,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 122 630 610,29	0,00	172 791,71	1 122 803 402,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 998 208,29	0,00	101 791,71	3 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	140 140 140,19	0,00	383 393,02	140 523 533,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 080 300,19	0,00	383 393,02	3 463 693,21

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	22 769 573,17	0,00	44 229,12	22 813 802,29
	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	654 709,21	0,00	20 229,12	674 938,33
	Wpływy z usług	171,25	0,00	21 000,00	21 171,25
	Wpływy z różnych dochodów	2 658 666,38	0,00	3 000,00	2 661 666,38
852	Pomoc społeczna	23 515 198,20	0,00	329 252,50	23 844 450,70
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	15 000,00	30 500,00
	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)	659 193,53	0,00	285 942,58	945 136,11
	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)	77 521,71	0,00	28 309,92	105 831,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 328,78	0,00	11 138,00	2 793 466,78
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 314,00	0,00	11 138,00	194 452,00
855	Rodzina	61 165 565,10	0,00	11 650,00	61 177 215,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 863,00	0,00	150,00	40 013,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510 688,20	0,00	10 800,00	521 488,20
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 266 677,34	0,00	233 371,30	42 500 048,64
	Wpływy z różnych opłat	3 567 701,00	0,00	230 180,50	3 797 881,50
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 637,37	0,00	2 190,80	9 828,17
bieżące razem:		1 561 762 522,49	-54 252,50	5 944 053,21	1 567 652 323,20

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	3 921 282,61	-54 252,50	314 252,50	4 181 282,61
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 675 078,60	0,00	30 000,00	16 705 078,60
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
750	Administracja publiczna	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
	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)	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	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	30 637,53	30 637,53
	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 (BP-9)	0,00	0,00	1 362,47	1 362,47
majątkowe razem:		145 881 417,20	-32 000,00	62 000,00	145 911 417,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34	-32 000,00	32 000,00	114 447 513,34
Ogółem:		1 707 643 939,69	-86 252,50	6 006 053,21	1 713 563 740,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 368 795,95	-86 252,50	346 252,50	118 628 795,95

Załącznik Nr 2

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
600	Transport i łączność	przed zmianą	312 452 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	219 092 183,95	219 092 183,95	130 636 239,47	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	1 441 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 894 225,68	93 380 041,73	93 363 041,73	4 131 539,93	89 231 501,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	220 514 183,95	220 514 183,95	130 636 239,47	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 936 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 683 593,50	34 683 593,50	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 336 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083 593,50	36 083 593,50	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 601 781,02	1 601 781,02	1 601 781,02	4 000,00	1 597 781,02	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	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 611 129,02	1 611 129,02	1 611 129,02	4 000,00	1 607 129,02	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	35 530 068,27	5 462 969,80	5 445 969,80	4 127 539,93	1 318 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 067 098,47	30 067 098,47	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	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 562 068,27	5 472 969,80	5 455 969,80	4 127 539,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 089 098,47	30 089 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	74 521 702,97	45 655 137,47	45 476 637,47	2 799 789,00	42 676 848,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	28 866 565,50	28 866 565,50	321 815,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 319 979,71	2 329 831,75	2 329 831,75	5 000,00	2 324 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 147,96	3 990 147,96	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 641 682,68	47 984 969,22	47 806 469,22	2 804 789,00	45 001 680,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	31 656 713,46	31 656 713,46	321 815,50	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 257 706,00	3 257 706,00	3 254 206,00	2 799 789,00	454 417,00	0,00	3 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 302 706,00	3 302 706,00	3 299 206,00	2 804 789,00	494 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 056 155,01	8 392 405,01	8 217 405,01	0,00	8 217 405,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 750,00	25 663 750,00	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	982 571,00	382 571,00	382 571,00	0,00	382 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 038 726,01	8 774 976,01	8 599 976,01	0,00	8 599 976,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263 750,00	26 263 750,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 697 841,96	33 495 026,46	33 495 026,46	0,00	33 495 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 902 260,75	1 902 260,75	1 902 260,75	0,00	1 902 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 400 102,71	35 397 287,21	35 397 287,21	0,00	35 397 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 815,50	2 002 815,50	321 815,50	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
		zwiększenie	3 390 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 147,96	3 390 147,96	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 790 147,96	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 147,96	3 390 147,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 893 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	5 859 106,00	2 873 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 928 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	5 894 106,00	2 908 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00		
71035	Cmentarze	przed zmianą	845 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	880 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	152 907 697,95	148 930 822,21	146 566 564,98	85 238 045,12	61 328 519,86	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	3 976 875,74	3 976 875,74	32 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 209 466,35	-1 027 466,35	-973 213,85	0,00	-973 213,85	0,00	0,00	-54 252,50	0,00	0,00	-1 182 000,00	-1 182 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	682 500,00	682 500,00	682 500,00	0,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	151 380 731,60	148 585 855,86	146 275 851,13	85 238 045,12	61 037 806,01	540 000,00	1 307 669,00	462 335,73	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	90 573 156,30	86 628 280,56	86 448 280,56	72 767 030,12	13 681 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 875,74	3 944 875,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 975 156,30	87 180 280,56	87 000 280,56	72 767 030,12	14 233 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 029 545,00	13 029 545,00	13 029 545,00	41 300,00	12 988 245,00	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		
		zwiększenie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 160 045,00	13 160 045,00	13 160 045,00	41 300,00	13 118 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 754 816,94	34 722 816,94	33 727 754,14	9 000,00	33 718 754,14	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 059 466,35	-1 027 466,35	-973 213,85	0,00	-973 213,85	0,00	0,00	-54 252,50	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 695 350,59	33 695 350,59	32 754 540,29	9 000,00	32 745 540,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	37 141 867,57	37 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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		
		po zmianach	36 141 867,57	36 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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		
		po zmianach	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	23 045 935,15	23 045 935,15	23 045 935,15	0,00	23 045 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 282,00	-38 282,00	-38 282,00	0,00	-38 282,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	23 007 653,15	23 007 653,15	23 007 653,15	0,00	23 007 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	23 045 935,15	23 045 935,15	23 045 935,15	0,00	23 045 935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 282,00	-38 282,00	-38 282,00	0,00	-38 282,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	23 007 653,15	23 007 653,15	23 007 653,15	0,00	23 007 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	590 925 411,22	579 493 782,71	459 806 069,35	383 940 280,40	75 865 788,95	116 754 884,00	525 563,34	2 407 266,02	0,00	0,00	11 431 628,51	11 431 628,51	2 953 600,75	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	199 506,21	167 506,21	157 506,21	0,00	157 506,21	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	591 124 917,43	579 661 288,92	459 963 575,56	383 940 280,40	76 023 295,16	116 754 884,00	535 563,34	2 407 266,02	0,00	0,00	11 463 628,51	11 463 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 313 750,74	162 689 982,45	155 729 082,45	132 682 120,02	23 046 962,43	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	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	29 506,21	29 506,21	29 506,21	0,00	29 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 343 256,95	162 719 488,66	155 758 588,66	132 682 120,02	23 076 468,64	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	74 371 853,70	73 976 853,70	54 725 914,26	47 327 420,26	7 398 494,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 491 853,70	74 096 853,70	54 845 914,26	47 327 420,26	7 518 494,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	79 157 449,12	76 855 449,12	44 445 544,22	39 862 801,12	4 582 743,10	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00	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	50 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 207 449,12	76 873 449,12	44 453 544,22	39 862 801,12	4 590 743,10	32 076 000,00	28 150,00	315 754,90	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	80 223 455,73	79 578 455,73	59 424 877,07	34 306 295,23	25 118 581,84	0,00	19 134 599,81	1 018 978,85	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	494 252,50	72 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	54 252,50	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 717 708,23	79 650 708,23	59 424 877,07	34 306 295,23	25 118 581,84	0,00	19 152 599,81	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 347 043,84	2 347 043,84	2 347 043,84	1 798 990,00	548 053,84	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 737 043,84	2 347 043,84	2 347 043,84	1 798 990,00	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 380 493,02	1 195 493,02	61 281,36	6 579,19	54 702,17	0,00	115 232,81	1 018 978,85	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	104 252,50	72 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	54 252,50	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 745,52	1 267 745,52	61 281,36	6 579,19	54 702,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 790 661,13	12 790 661,13	11 116 791,56	9 539 717,21	1 577 074,35	1 342 217,31	6 000,00	325 652,26	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	94 478,00	94 478,00	11 138,00	11 138,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 885 139,13	12 885 139,13	11 127 929,56	9 550 855,21	1 577 074,35	1 425 557,31	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	656 015,69	656 015,69	656 015,69	640 309,00	15 706,69	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	11 138,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	667 153,69	667 153,69	667 153,69	651 447,00	15 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 462 805,45	1 462 805,45	478 853,19	8 830,00	470 023,19	658 300,00	0,00	325 652,26	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	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 546 145,45	1 546 145,45	478 853,19	8 830,00	470 023,19	741 640,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 734 531,90	75 477 531,90	68 158 221,34	57 954 893,25	10 203 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 759 531,90	75 482 531,90	68 163 221,34	57 954 893,25	10 208 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 250 598,96	10 088 598,96	9 941 598,96	8 840 646,00	1 100 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 255 598,96	10 093 598,96	9 946 598,96	8 840 646,00	1 105 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	11 535 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 646 318,00	3 289 392,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 555 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 646 318,00	3 289 392,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	101 545 717,52	88 753 654,31	35 504 805,95	27 483 683,92	8 021 122,03	716 370,00	52 532 478,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	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	
		zwiększenie	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 557 367,52	88 765 304,31	35 516 455,95	27 483 683,92	8 032 772,03	716 370,00	52 532 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 239 030,57	5 992 030,57	5 788 030,57	4 158 610,00	1 629 420,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 239 730,57	5 992 730,57	5 788 730,57	4 158 610,00	1 630 120,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 553 813,39	2 553 813,39	2 352 046,95	2 018 734,13	333 312,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 564 763,39	2 564 763,39	2 362 996,95	2 018 734,13	344 262,82	0,00	201 766,44	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	160 348 703,56	83 768 826,84	82 905 478,29	2 300 000,00	80 605 478,29	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	76 579 876,72	76 579 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 110 727,86	-1 070 727,86	-1 070 727,86	0,00	-1 070 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 989 580,50	150 180,50	150 180,50	0,00	150 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 400,00	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 227 556,20	82 848 279,48	81 984 930,93	2 300 000,00	79 684 930,93	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	78 379 276,72	78 379 276,72	35 432 286,20	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 575 702,30	9 575 702,30	9 575 702,30	0,00	9 575 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 070 727,86	-1 070 727,86	-1 070 727,86	0,00	-1 070 727,86	0,00	0,00	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	
			po zmianach	8 504 974,44	8 504 974,44	8 504 974,44	0,00	8 504 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 400,00	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 400,00	2 384 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	26 705 163,27	6 168 917,75	6 073 917,75	0,00	6 073 917,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536 245,52	20 536 245,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 180,50	150 180,50	150 180,50	0,00	150 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 815 343,77	6 319 098,25	6 224 098,25	0,00	6 224 098,25	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496 245,52	20 496 245,52	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 134 769,61	44 264 769,61	760 245,24	14 300,00	745 945,24	43 383 524,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	198 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 333 051,61	44 303 051,61	760 245,24	14 300,00	745 945,24	43 421 806,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	14 257 602,26	14 034 602,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 797 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 295 884,26	14 072 884,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 835 884,26	0,00	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	1 511 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 671 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	75 511 910,91	11 372 727,08	8 172 427,08	7 000,00	8 165 427,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	75 498 610,91	11 359 427,08	8 159 127,08	7 000,00	8 152 127,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 157 511,51	1 188 630,00	488 330,00	7 000,00	481 330,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	28 144 211,51	1 175 330,00	475 030,00	7 000,00	468 030,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 843 243 995,10	1 387 931 913,43	1 092 226 747,24	649 187 875,31	443 038 871,93	173 629 528,24	79 870 473,97	5 063 296,41	1 141 867,57	36 000 000,00	455 312 081,67	377 201 081,67	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00
			zmniejszenie	-5 571 776,21	-3 149 776,21	-2 095 523,71	0,00	-2 095 523,71	0,00	0,00	-54 252,50	0,00	-1 000 000,00	-2 422 000,00	-2 422 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 491 576,92	3 571 028,96	3 367 154,46	16 138,00	3 351 016,46	121 622,00	28 000,00	54 252,50	0,00	0,00	7 920 547,96	7 920 547,96	32 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 849 163 795,81	1 388 353 166,18	1 093 498 377,99	649 204 013,31	444 294 364,68	173 751 150,24	79 898 473,97	5 063 296,41	1 141 867,57	35 000 000,00	460 810 629,63	382 699 629,63	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00

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

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

L.p.	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			38 282,00	41 079 710,32	1 839 400,00	4 328 482,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			1 839 400,00	2 384 400,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		17 638 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				6 375,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 791 926,61		84 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	38 282,00	13 835 884,26				
					w tym Porozumienia: 140 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	83 340,00	10 714 472,56		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 247 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
22	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 303 715,76		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				187 850,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej			83 340,00	741 640,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				716 370,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr _____/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 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	-16 468,09	3 701 832,17	367 526,25	3 713 376,25	-28 012,17
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-941 262,66	22 154 172,64	0,00	22 154 172,64	-941 262,66
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 2.384.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz budowę wiaty na sprzęt.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-957 730,75	25 856 004,81	367 526,25	25 867 548,89	-969 274,83

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00			800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	600 000,00			600 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	450 000,00			450 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	0,00		650 000,00	650 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	0,00		120 000,00	120 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00		400 000,00	900 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00		22 000,00	322 000,00	MZD
12	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	14 800 000,00		600 000,00	15 400 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
16	700	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	0,00		3 390 147,96	3 390 147,96	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	350 000,00		35 000,00	385 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	416 500,00			416 500,00	WIT
20	750	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00	-150 000,00		0,00	WIR
21	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
22	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	210 000,00			210 000,00	WIT
23	750	75095	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00	-32 000,00		0,00	WFE
24	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP
25	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
26	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
28	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
29	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
30	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
31	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
32	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
33	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
34	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
37	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
38	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
39	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
40	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
41	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	801	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		12 000,00	12 000,00	LO MAL
43	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
44	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
45	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
46	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
47	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00			150 000,00	MOPS
48	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	0,00		390 000,00	390 000,00	MOPS
49	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00		32 000,00	32 000,00	WFE
50	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
51	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	545 000,00		1 839 400,00	2 384 400,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00			84 000,00	WWS
RAZEM B				1 379 000,00	0,00	1 839 400,00	3 218 400,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				103 818 363,97	-182 000,00	7 490 547,96	111 126 911,93	X