

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 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka 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 **96.764.472,05 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.822.036.676,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90.054.776,66 zł**, tj. do kwoty **1.663.415.563,71 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.709.695,39 zł**, tj. do kwoty **158.621.112,59 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 zmniejsza się o kwotę **28.112.056,65 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.832.760.203,01 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.597.064,79 zł**, tj. do kwoty **1.401.238.694,82 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **33.709.121,44 zł**, tj. do kwoty **431.521.508,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.723.526,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.782.933,16 zł
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.400.651,44 zł
- pożyczek długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym - 6.539.942,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 82.849.584,60 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

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

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.539.942,11 zł.

5) w § 6 w pkt 3. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku”.

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.131.400,31 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 4.131.400,31 zł.

7) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 41.370.425,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 5.198.482,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.843.135,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

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

10) w § 14 w pkt 3 kwotę poręczenia 6.000.000,00 zł zamienić na 9.000.000,00 zł.

§ 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

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.2m z dnia 24.03.2026 r. dotyczącą przyznanych środków z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **87.273.656,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **29.282.195,39 zł** w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów ponoszonych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Żyznej (21.781.843,50 zł) oraz na pokrycie części kosztów ponoszonych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 48 - III etap (7.500.351,89 zł) w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000.000,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność (Powiat – 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)*.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”, współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.250.000,00 zł** z tytułu naliczenia Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o. o. czynszu dzierżawnego za 18 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich z napędem wodorowym w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **303.714,32 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Zwiększono dochody budżetu miasta o **35.000,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w nowym Żłobku nr 5, jednocześnie zmniejszono o **35.000,00 zł** dochody planowane do uzyskania za wyżywienie dzieci w Żłobku nr 3 w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)*.

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 **22.118,80 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **19.906,92 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 **2.211,88 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego środków w wysokości **300.000,00 zł**, stanowiących pomoc finansową na realizację zadania pt. „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2026, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Powiat – dochody majątkowe, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 86/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) oraz zmniejszono o tę samą wartość środki własne zabezpieczone na sfinansowanie ww. zadania.

Zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **104.446.528,70 zł** w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowy kredyt krajowy o kwotę **20.000.000,00 zł**.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **74.144.981,11 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta - 32.575.498,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z uwagi na trwające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przesunięto realizację zadania na lata 2027 i 2028,
- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 16.854.586,05 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2027 rok,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - 2.547.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z trwającymi pracami projektowymi, środki na roboty budowlane przesuwają się na lata 2027-2028,
- **Nr 82/WIR/I - Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przedłużającą się procedurą przygotowawczą do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2027 rok,
- **Nr 15/WIR/I - Budowa ulic na osiedlu Parcele - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w grudniu br. finansowe rozliczenie umowy na dokumentację nastąpi w 2027 roku,
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 7.200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem realizacji zadania na 2027 i 2028 rok,
- **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2027 rok,
- **Nr 62/WIR/I - Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8 - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w związku z

planowanym zakończeniem opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w październiku br. wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2027 roku,

- **Nr 80/WIR/I - Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego – 1.260.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z koniecznością wykonania badań geologicznych skarpy, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2027 rok,
- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną – 2.323.198,15 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznej z projektowanym układem drogowym oraz infrastrukturą, przesunięto środki za jego realizację na 2027 rok,
- **Nr 36/WIR/I - Utworzenie grzebowiska dla zwierząt - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2028 rok,
- **Nr 26/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 – 1.592.788,74 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) w związku z wycofaniem się Wykonawcy z podpisania umowy po wygranym przetargu, przesunięto realizację zadania na 2027 rok,
- **Nr 68/WIR/I - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22 – 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w 2027 roku,
- **Nr 60/WIR/I - Modernizacja schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane – 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w 2027 roku,
- **Nr 45/WIR/I - Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych – 220.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w grudniu br. rozliczenie finansowe umowy przesunięto na 2027 rok,
- **Nr 34/WIR/I - Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki – 967.500,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z uwagi na trwające prace projektowe, wykonanie robót nastąpi w 2027 roku,
- **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek - nowa odsłona - etap I – 81.629,67 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z odzyskaniem środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 17/MZD/I - Przebudowa ulicy Bielskiej – 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z koniecznością przeprojektowania sieci wodociągowej przez Wodociągi Płock, przesuwa się realizację zadania na 2027 rok,
- **Nr 27/MZD/I - Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział - 60095 Pozostała działalność) w związku z trwającym przygotowywaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w 2027 roku,
- **Nr 04/MZD/I - Rozbudowa ulicy Reja - 1.653.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne) w związku z trwającymi procedurami w zakresie pozyskiwania kompletu niezbędnych materiałów do zgłoszenia dokumentacji projektowych, środki finansowe na realizację zadania należy zabezpieczyć na 2027 rok,
- **Nr 34/MZD/I - Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze – 894.465,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne) w związku z przeprowadzoną inspekcją sieci przez gestorów, zaszła potrzeba zaprojektowania tych sieci i uwzględnienia kolizji z projektowanymi elementami zakresu rzeczowego ulicy Ciechomickiej co spowodowało opóźnienie wykonania zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2027 roku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji – 225.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w związku z koniecznością ponownego wszczęcia procedury zamówień publicznych na wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9 A w Płocku, część płatności na jego realizację nastąpi w roku 2027,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 45.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) w związku z mniejszą liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków na usunięcie azbestu,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - 5.315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy) w związku ze zmianą harmonogramu działań promocyjnych.

Powyższe środki w wysokości **45.110.230,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 49/MZD/I - Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. - 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac obejmujących odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą w ul. Kolegialnej, Misjonarskiej i Norbertańskiej,

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 25.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla OSP w Płocku – Trzepowie na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Płocka,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 50.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wymianę wkładów do koszy i skrzynek ratunkowych oraz popękanych płytek ceramicznych na nabrzeżu wiślanym, a także na uporządkowanie infrastruktury elektrycznej w studni na Pl. Starego Rynku,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów – 175.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na renowacji okien w zabytkowej części liceum,
- Izby wytrzeźwień **Nr 01/IW - Przyjmowanie osób nietrzeźwych – 2.000,00 zł, Nr P1/IW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.000,00 zł** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział - 85158 Izby wytrzeźwień) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia **Nr 01/SMIS – Nauczanie i wychowanie – 75.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) z przeznaczeniem na zakup kontrabas lutniczego ze smyczkiem oraz harfy haczykowej dla uczniów szkoły,
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 22.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia jednostki na archiwum zakładowe oraz na wymianę oświetlenia na LED,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego:
- **Nr 06/RNW/I - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 7.500.500,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTBS Sp. z o.o., w związku z pozyskanym dofinansowaniem z BGK na realizację inwestycji przy ul. Sienkiewicza 48,
- **Nr 10/RNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. – 21.800.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o., w związku z pozyskanym dofinansowaniem z BGK na realizację inwestycji przy ul. Żyznej,

- **Nr 12/RNW/I - Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. - 500.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka – 450.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta przez Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy JUTRZENKA (180.000,00 zł) oraz przez Klub Piłki Siatkowej (270.000,00 zł) w sezonie 2026/2027,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 74.500,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na wykonywanie bieżących remontów w zasobie Gminy,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK/I - Realizacja Programu Ochrony Ludności – 700.000,00 zł** (dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej) w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa na zakup agregatora prądotwórczego i stacji uzdatniania wody, konieczne jest zapewnienie wkładu własnego miasta na realizację zadania,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK/I - Realizacja Programu Ochrony Ludności – 410.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) z przeznaczeniem na zakup 2 cystern na wodę (o pojemności 2000 l każda), na przyczepce dwuosiowej oraz 2 cystern na wodę (o pojemności 4000 l) na ramie współpracującej z urządzeniem hakowym,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy – 5.000.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej 106, (park Borowiczki),
- Wydziału Edukacji:
- **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi – 80.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Akademii Mazowieckiej na rozbiórkę kominów na budynku przy ulicy 1.Maja 3/5,
- **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych – 320.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem dla Akademii Mazowieckiej na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej budynku oficyny przy ulicy 1.Maja 3/5 (120.000,00 zł) oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na modernizację i wyposażenie akademickiej strefy nauki, integracji i odpoczynku (200.000,00 zł),
- Straży Miejskiej **Nr 01/SM/I - Zakup systemu monitoringu miejskiego – 1.260.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na zakup obecnie dzierżawionego systemu monitoringu miasta Płocka obejmującego komplet kamer przemysłowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, oprogramowaniem i osprzętem,

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego – 4.000.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty dla Komunikacji Miejskiej w związku z kosztami dzierżawy autobusów wodorowych oraz wyższymi kosztami paliwa do tych autobusów,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni muzycznych placówki,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 12.000,00 zł** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup dla Wydziału Kształtowania Środowiska 4 tabletów wraz z dostępem do internetu mobilnego w celu usprawnienia pracy w terenie inspektorów i projektantów podczas inwentaryzacji drzewostanu, planowania oraz nadzorowania nasadzeń,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 445.000,00 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 zakup samochodu ciężarowego do 3,5t, traktora, posypywarki, pługa do odśnieżania oraz lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
 - **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 100.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40.000,00 zł, rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych – 10.000,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki – 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej Książnicy Płockiej na organizację „I Ogólnopolskiego Złotu Zuzofanów na Tumskiej Górze” (50.000,00 zł), dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację Festiwalu Maestro (40.000,00 zł) i Płockiej Galerii Sztuki na bieżącą działalność, w tym transport wystawy "Malarstwo. Alfred Lenica",
 - **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury – 25.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) w celu dofinansowania zadania realizowanego przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną pn. "Rozbudowa mobilnej infrastruktury scenicznej na potrzeby działalności koncertowej",
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 14/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - etap II – 1.230,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na działania informacyjno - promocyjne dotyczące realizacji projektu,

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 10.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W celu rozliczenia środków otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska dokonano następujących zmian w budżecie miasta:

1. Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **331.629,67 zł** w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (305.170,67 zł) oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew z terenu miasta w związku z działalnością Orlen S.A. i Akademii Mazowieckiej (26.459,00 zł) w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 66.295,46 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 562,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 264.772,21 zł).*
2. Zmniejszono przychody budżetu miasta w zakresie nadwyżki w wysokości **430.000,00 zł** pozostałej na rachunku budżetu miasta w związku z niewykorzystaniem dochodów otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w roku ubiegłym.
3. Zmniejszono wydatki Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKS/I - Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji – 150.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*), **Nr 01/WKS - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii – 30.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji*).
4. Zwiększono wydatki Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek - nowa odsłona - etap I - 81.629,67 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*).

W celu dostosowania klasyfikacji dochodów do charakteru środków otrzymanych na dofinansowanie projektu pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, realizowanego przez ZSUiP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, przesunięto środki w wysokości **55.025,30 zł** w ramach dochodów budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące: zmniejszenie: 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 – 55.025,30 zł; zwiększenie: 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 - 45.406,88 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 - 9.618,42 zł).

W związku z otrzymaniem czynszu dzierżawnego należnego Gminie - Miastu Płock za użytkowanie obwodów łowieckich, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.685,18 zł** w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

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

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości **7.594,33 zł** 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 uzyskaniem odsetek w wysokości **200,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

W związku z przyznaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, środków w wysokości

130.687,50 zł na zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnościami - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34 (127.500,00 zł) oraz na obsługę projektu (3.187,50 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3.187,50 zł; dochody majątkowe - inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 127.500,00 zł).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – 3.187,50 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) oraz **Nr 05/BRN/I - Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 127.500,00 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*).

W związku z naliczeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłat z tytułu prowadzenia obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **56.811,37 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.908,44 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),
- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.764,87 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.680,71 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 33.457,35 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z przyznaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości **33.873,00 zł** na sfinansowanie szkoleń dla pracowników MOPS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock wpłat rodziców w wysokości **1.718,64 zł** stanowiących równowartość zniszczonego mienia Gminy przez małoletnie dzieci, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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 Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.945,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów 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 od ubezpieczyciela środków w wysokości **61.223,20 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone drzewa, 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 od ubezpieczyciela środków w wysokości **9.663,90 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, 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 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

Zgodnie z podpisaną umową na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej środków w łącznej wysokości **2.600,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 - 2.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 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 szkolenia pracowników.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości **9.498,96 zł** za zniszczenie mienia w budynku przy ul. Zgliczyńskiego 4, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole nr 8 odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości **7.404,79 zł** za zalanie ścian w budynku przedszkola w wyniku awarii systemu ogrzewania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 18 środków w wysokości **20.000,00 zł** na organizację Jubileuszu 50-lecia szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 21 darowizny od Fundacji Orlen im. I. Łukasiewicza w wysokości **34.997,00 zł** na zakup wyposażenia pracowni chemicznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego nagrody w wysokości **4.000,00 zł** w konkursie Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie, 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 różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego od Fundacji Orlen im. I. Łukasiewicza środków w wysokości **34.891,00 zł** w ramach III edycji programu grantowego FunLab na zakup wyposażenia pracowni chemicznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach **Nr 01/LOMAL – Nauczanie i wychowanie – 29.891,00 zł** oraz **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące).

W związku z uzyskaniem przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 24 grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **470.364,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (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 - 388.144,37 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 - 82.219,63 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/SPS24 - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne).

W związku z otrzymaniem darowizny w wysokości **1.000,00 zł** dla Rady Mieszkańców Osiedla Radziwie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (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 Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym uzyskaniem przez Żłobek Miejski Nr 5 środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku w okresie wrzesień-grudzień 2026, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/ZLM5 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **84.875,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 11.100,00 zł; rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 73.775,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji) dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki .

Przesuwa się środki w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na nagrodę dla Szkoły Podstawowej nr 9 za zajęcie III miejsca w kampanii Rowerowy MAJ.

Przesuwa się środki w wysokości **6.860,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych z zadania **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** na zadanie **Nr 04/WWS - Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"** (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wdrożenie oraz pokrycie opłaty

subskrypcyjnej w związku z kosztami dotyczącym kolejnego modułu aplikacji mobilnej Płockiej Karty Mieszkańca o roboczej nazwie "Moduł kryzysowy".

Przesuwa się środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych z zadania **Nr 06/WWS - Ochrona pamięci i tożsamości narodowej** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury*) na realizację zadania w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesuwa się środki w wysokości **55.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Gospodarowania Odpadami tj. z zadania **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** na zadanie **Nr 02/WGO/I - Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*) z przeznaczeniem na zakup i montaż 2 gablot w celu umożliwienia mieszkańcom Płocka selektywnego odbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przesuwa się środki w wysokości **165,00 zł** w ramach zadań Wydziału Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa*) w celu prawidłowej realizacji projektu.

Przesuwa się środki w wysokości **98.340,00 zł** w ramach zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tj. z zadania **02/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** na zadanie **Nr 03/WZK/I - Zakup lekkiego pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na zakup pojazdu dla KMPSP w Płocku.

Przesuwa się środki w wysokości **108.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Spraw Komunalnych tj. z zadania **Nr 02/WSK/I - Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości – 88.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) oraz z zadania **Nr 04/WSK/I - Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych – 20.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/WSK/I - Dopuszanie i modernizacja placów zabaw** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **140.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 05/WPR - Budowanie świadomości marki miasta** na zadanie **Nr 03/WPR/I - Zakup i montaż projektorów świetlnych** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup i montaż projektorów wyświetlających grafiki na elewacji ratusza.

Zmiana w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 66.845,97 zł, w związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na zatrudnienie 3 osób z niepełnosprawnościami, zakup 2 laptopów i robotów do mycia okien oraz przystąpieniem do realizacji programu „Złota Rączka – wsparcie dla plockiego Seniora”.

Ponadto zwiększono przychody i koszty Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” o kwotę 329.705,30 zł z tytułu zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją zieleni.

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			5 970 464,79 zł	373 400,00 zł
020	LEŚNICTWO		2 685,18 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna		2 685,18 zł	0,00 zł
05-WKS__-_-	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		2 685,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 685,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 685,18 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 685,18 zł	0,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 007 594,33 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 000 000,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		4 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000 000,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 594,33 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		7 594,33 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 594,33 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 594,33 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 594,33 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		74 700,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		74 700,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		74 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		74 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		74 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 700,00 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		12 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność		12 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00 zł	0,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		80 000,00 zł	0,00 zł
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza		80 000,00 zł	0,00 zł
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		80 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		80 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		494 669,85 zł	147 025,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		10 047,50 zł	146 860,00 zł
01-BRN__-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		3 187,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 187,50 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	3 187,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 187,50 zł	0,00 zł
02-WWS__-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00 zł	6 860,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	6 860,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 860,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 860,00 zł
04-WWS__-_-	Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"	6 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 860,00 zł	0,00 zł
05-WPR__-_-	Budowanie świadomości marki miasta	0,00 zł	140 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	140 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	140 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	140 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__-_-	Promocja miasta Płocka	450 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	450 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	450 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000,00 zł	0,00 zł
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	165,00 zł	0,00 zł
08-WFE__-_-	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	165,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	165,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	165,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 457,35 zł	0,00 zł
P2-MOPS__-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 457,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	33 457,35 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 457,35 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 457,35 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 000,00 zł	165,00 zł
01-WFE__-_-	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00 zł	165,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	165,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	165,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	165,00 zł
02-WOR__-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł	0,00 zł
01-WZK__-_-	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	25 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	84 875,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	84 875,00 zł
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	84 875,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	84 875,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	84 875,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	84 875,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	666 563,71 zł	1 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	74 903,92 zł	0,00 zł
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 997,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	34 997,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	34 997,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 997,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 906,92 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 906,92 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 906,92 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 906,92 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	470 364,00 zł	0,00 zł
03-SPS24-_-_-	Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą	470 364,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	470 364,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	470 364,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	7 404,79 zł	0,00 zł
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 404,79 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 404,79 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 404,79 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 404,79 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	38 891,00 zł	0,00 zł
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	29 891,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	29 891,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	29 891,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 891,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 zł	0,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	75 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-SMIS__--		Nauczanie i wychowanie	75 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	75 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 500,00 zł
03-WED__--		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	1 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 500,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00 zł	0,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00 zł	0,00 zł
01-IW__--		Przyjmowanie osób nietrzeźwych	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-IW__--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	49 136,83 zł	0,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	5 764,87 zł	0,00 zł
P2-DPS__--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 764,87 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 764,87 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 764,87 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 764,87 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 371,96 zł	0,00 zł
05-MOPS__		Prowadzenie spraw kadrowych	33 873,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	33 873,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	33 873,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 873,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 498,96 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 498,96 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 498,96 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 498,96 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000,00 zł	0,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	22 000,00 zł	0,00 zł
P2-MUP__--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-WZS__--		Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 500,00 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500,00 zł	0,00 zł
P2-SO001--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	30 189,15 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 680,71 zł	0,00 zł
P2-OOW__--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 680,71 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 680,71 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 680,71 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 680,71 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00 zł	0,00 zł
01-ZLM5--		Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	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
85595		Pozostała działalność	12 508,44 zł	0,00 zł
P2-ORPZ--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 508,44 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 508,44 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 508,44 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 508,44 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 550,74 zł	130 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	0,00 zł	55 000,00 zł
01-WGO__--		Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł	55 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	55 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	25 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 168,20 zł	0,00 zł
07-WSK__--		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	63 168,20 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	63 168,20 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	63 168,20 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 168,20 zł	0,00 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00 zł	30 000,00 zł
01-WKS__-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	45 000,00 zł
01-WGO__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	45 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	45 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	161 382,54 zł	0,00 zł
01-WGO__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	61 382,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	61 382,54 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	61 382,54 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 382,54 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 875,00 zł	10 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 100,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	11 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 100,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	11 100,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 775,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	113 775,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	113 775,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	113 775,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	50 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
06-WWS __ - __		Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			41 047 199,67 zł	74 756 321,11 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	501 230,00 zł	58 479 864,55 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	501 230,00 zł	5 315,50 zł
11-WFE__-I_-		Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych	0,00 zł	5 315,50 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	5 315,50 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	5 315,50 zł
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	5 315,50 zł
12-RNW__-I_-		Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.	500 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki majątkowe	500 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	0,00 zł
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	0,00 zł
14-WFE__-I_-		Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap	1 230,00 zł	0,00 zł
		Wydutki majątkowe	1 230,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 230,00 zł	0,00 zł
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 230,00 zł	0,00 zł
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	51 430 084,05 zł
01-WIR__-I_-		Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	0,00 zł	32 575 498,00 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	32 575 498,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	32 575 498,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	32 575 498,00 zł
01-WIS__-I-P		Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	0,00 zł	16 854 586,05 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	16 854 586,05 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	16 854 586,05 zł
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	16 854 586,05 zł
17-MZD__-I_-		Przebudowa ulicy Bielskiej	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	2 000 000,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	0,00 zł	6 794 465,00 zł
04-MZD__-I_-		Rozbudowa ulicy Reja	0,00 zł	1 653 000,00 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	1 653 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 653 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 653 000,00 zł
15-WIR__-I_-		Budowa ulic na osiedlu Parcele	0,00 zł	700 000,00 zł
		Wydutki majątkowe	0,00 zł	700 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	700 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	700 000,00 zł
34-MZD__-I-__	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze	0,00 zł	894 465,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	894 465,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	894 465,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	894 465,00 zł
58-WIR__-I-__	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	0,00 zł	2 547 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	2 547 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	2 547 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	2 547 000,00 zł
82-WIR__-I-__	Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej	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
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	250 000,00 zł
27-MZD__-I-__	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka	0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 300 500,00 zł	7 425 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00 zł	7 200 000,00 zł
01-WNG__-I-__	Wykupy do zasobu gminy	5 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	5 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	5 000 000,00 zł	0,00 zł
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	0,00 zł	7 200 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	7 200 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	7 200 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	7 200 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	225 000,00 zł
01-WZN__-I-__	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00 zł	225 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	225 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	225 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	225 000,00 zł
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	29 300 500,00 zł	0,00 zł
06-RNW__-I-__	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7 500 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 500 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	7 500 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	7 500 500,00 zł	0,00 zł
10-RNW__-I-__	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	21 800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	21 800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	21 800 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	21 800 000,00 zł	0,00 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	320 000,00 zł	0,00 zł
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	320 000,00 zł	0,00 zł
01-WED__-I_-	Dotacja celowa dla szkół wyższych	320 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	320 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	320 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00 zł	500 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	140 000,00 zł	500 000,00 zł
03-WPR__-I_-	Zakup i montaż projektorów świetlnych	140 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	140 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	140 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	140 000,00 zł	0,00 zł
10-WIR__-I_-	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	500 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	700 000,00 zł	0,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	700 000,00 zł	0,00 zł
05-WZK__-I_-	Realizacja Programu Ochrony Ludności	700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	700 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	700 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 768 340,00 zł	98 340,00 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	98 340,00 zł	98 340,00 zł
02-WZK__-I_-	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	98 340,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	98 340,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	98 340,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	98 340,00 zł
03-WZK__-I_-	Zakup lekkiego pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	98 340,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	98 340,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	98 340,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	98 340,00 zł	0,00 zł
75414	Obrona cywilna	410 000,00 zł	0,00 zł
05-WZK__-I_-	Realizacja Programu Ochrony Ludności	410 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	410 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	410 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	410 000,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	1 260 000,00 zł	0,00 zł
01-SM__-I_-	Zakup systemu monitoringu miejskiego	1 260 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	1 260 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 260 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 260 000,00 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	475 000,00 zł	2 092 788,74 zł
80101		Szkoły podstawowe	0,00 zł	200 000,00 zł
68-WIR__-I-__		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	0,00 zł	200 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
80104		Przedszkola	0,00 zł	1 592 788,74 zł
26-WIR__-I-__		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	0,00 zł	1 592 788,74 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 592 788,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 592 788,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 592 788,74 zł
80115		Technika	300 000,00 zł	300 000,00 zł
86-WIR__-I-__		Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00 zł	300 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00 zł	300 000,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	175 000,00 zł	0,00 zł
87-WIR__-I-__		Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	175 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	175 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	175 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	175 000,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 500,00 zł	0,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 500,00 zł	0,00 zł
05-BRN__-I-__		Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	127 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	127 500,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	127 500,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00 zł	220 000,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00 zł	220 000,00 zł
45-WIR__-I-__		Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00 zł	220 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	220 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	220 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	220 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 581 629,67 zł	5 640 327,82 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	88 000,00 zł
02-WSK__-I-__		Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	0,00 zł	88 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	88 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	88 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00 zł	0,00 zł
02-WGO__-I-__		Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	55 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	55 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	55 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	55 000,00 zł	0,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00 zł	150 000,00 zł
01-WKS__-I-__		Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	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
49-MZD__-I-__		Zielono-niebieski Płock.Adaptacja do zmian klimatu.	2 000 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 000 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	2 000 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 000 000,00 zł	0,00 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	445 000,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-I-__		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	445 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	445 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	445 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	81 629,67 zł	5 402 327,82 zł
04-WSK__-I-__		Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00 zł	20 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
34-WIR__-I-__		Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	0,00 zł	967 500,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	967 500,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	967 500,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	967 500,00 zł
36-WIR__-I-__		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	0,00 zł	500 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	500 000,00 zł
54-WIR__-I-__		Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	81 629,67 zł	81 629,67 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	81 629,67 zł	81 629,67 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	81 629,67 zł	81 629,67 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	81 629,67 zł	81 629,67 zł
60-WIR__-I-__		Modernizacja schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane	0,00 zł	250 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
80-WIR__-I-__		Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego	0,00 zł	1 260 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	1 260 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	1 260 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	1 260 000,00 zł
84-WIR__-+-	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	0,00 zł	2 323 198,15 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	2 323 198,15 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	2 323 198,15 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	2 323 198,15 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00 zł	300 000,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__-+-	Dotacje celowe dla instytucji kultury	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	300 000,00 zł
62-WIR__-+-	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8	0,00 zł	300 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	108 000,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	108 000,00 zł	0,00 zł
03-WSK__-+-	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	108 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	108 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	108 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	108 000,00 zł	0,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 03/SPS24 - Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania utworzone zostanie centrum wspierające uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz zapewniające kadrze pedagogicznej doradztwo i konsultacje w zakresie edukacji włączającej, a także utworzona zostanie wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 12/RNW/I - Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 06/RNW/I - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z BGK na realizację inwestycji przy ul. Sienkiewicza 48."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 10/RNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o.** z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z BGK na realizację inwestycji przy ul. Żyznej."
5. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 62/WIR/I - Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8** wykreśla się zapis "oraz wykonie robót".
6. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 34/WIR/I - Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki** wykreśla się zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych."
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 26/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej związanej z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21."
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/SM/I - Zakup systemu monitoringu miejskiego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup obecnie dzierżawionego systemu monitoringu miasta Płocka, obejmującego komplet kamer przemysłowych wraz z niezbędnymi urządzeniami, oprogramowaniem i osprzętem."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na dofinansowanie opracowania dokumentacji konserwatorskiej budynku oficyny przy ulicy 1.Maja 3/5 oraz udzielenie dotacji celowej dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na dofinansowanie modernizacji i wyposażenia akademickiej strefy nauki, integracji i odpoczynku."
10. Wprowadza się zadanie **Nr 14/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno - promocyjnych dotyczących projektu."
11. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury** o następujący zapis: "Zadanie obejmuje przekazanie dotacji dla Płockiej Orkiestry

Symfonicznej na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa mobilnej infrastruktury scenicznej na potrzeby działalności koncertowej" tj. na zakup kompletu profesjonalnych, modułowych podestów scenicznych wraz z pełnym zestawem akcesoriów (schodków z barierkami, wózków transportowych, łączników i elementów zabezpieczających) w celu bezpiecznego i ergonomicznego ustawiania orkiestry podczas koncertów w salach oraz na scenach plenerowych."

12. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WZK/I - Zakup lekkiego pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu terenowego typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WPR/I - Zakup i montaż projektorów świetlnych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż projektorów wyświetlających grafiki na elewacji ratusza."

14. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WGO/I - Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest na zakup i montaż 2 gablot w celu umożliwienia mieszkańcom Płocka selektywnego odbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego."

15. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/WZK/I - Realizacja Programu Ochrony Ludności** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania wykonywane będą działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności na podstawie Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na zakup agregatu prądotwórczego i mobilnych stacji uzdatniania wody. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy części piwnicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, przy ulicy harc. A. Gradowskiego 24 w Płocku, w celu dostosowania tej budowli do spełnienia warunków budowli ochronnej kategorii odporności U-1, a także dokumentacja projektowa remontu magazynu OLIOC zlokalizowanego przy ulicy Wiadukt 4E. Zadanie dofinansowane będzie środkami z budżetu państwa w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach zadania planuje się także zakup 2 cystern na wodę (o pojemności 2000 l każda), na przyczepce dwuosiowej oraz 2 cystern na wodę (o pojemności 4000 l) na ramie współpracującej z urządzeniem hakowym."

16. Wprowadza się zadanie **Nr 05/BRN/I - Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34 na zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zadanie jest finansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

17. 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 "Muniservis" z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt, zakup trzech samochodów ciężarowych do 3,5 ton (w tym jednego przystosowanego do przewozu zwierząt), ciągnika z osprzętem, dwóch traktorów, wytwornicy solanki, posypywarki, pług do odśnieżania oraz lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw."

18. Zakres rzeczowy zadania **Nr 34/MZD/I - Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej

budowy i przebudowy ulic: Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej oraz kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Ciechomickiej. ".

19. Zakres rzeczowy zadania **Nr 86/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych** rozszerza się o następujący zapis: "Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2026."

20. Z nazwy zadania **Nr 01/WGO/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze** wykreśla się zapis: "prace przygotowawcze".

21. Z nazwy zadania **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – prace przygotowawcze** wykreśla się zapis: "prace przygotowawcze".

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 410,06	0,00	2 685,18	121 095,24
	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	5 789,83	0,00	2 685,18	8 475,01
600	Transport i łączność	25 331 126,19	0,00	1 257 594,33	26 588 720,52
	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	512 037,43	0,00	1 250 000,00	1 762 037,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 180,77	0,00	7 594,33	31 775,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 677 248,84	0,00	200,00	46 677 448,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	336 450,00	0,00	200,00	336 650,00
750	Administracja publiczna	34 094 089,63	0,00	128 698,47	34 222 788,10
	Wpływy z usług	662 878,82	0,00	56 811,37	719 690,19
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 317,84	0,00	70 887,10	152 204,94
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	370 726,15	0,00	1 000,00	371 726,15
758	Różne rozliczenia	140 445 153,21	0,00	87 577 370,32	228 022 523,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 385 313,21	0,00	303 714,32	3 689 027,53
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	87 273 656,00	87 273 656,00
801	Oświata i wychowanie	24 462 175,07	-55 025,30	648 800,89	25 055 950,66
	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	674 938,33	0,00	22 118,80	697 057,13
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 592,59	0,00	7 404,79	45 997,38

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 700,00	0,00	89 888,00	130 588,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 661 666,38	0,00	4 000,00	2 665 666,38
	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-1)	509 565,84	-55 025,30	0,00	454 540,54
	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)	869 330,29	0,00	433 551,25	1 302 881,54
	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)	74 347,61	0,00	91 838,05	166 185,66
852	Pomoc społeczna	25 826 954,91	0,00	43 371,96	25 870 326,87
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 236,90	0,00	9 498,96	16 735,86
	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	0,00	33 873,00	64 373,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 391,78	0,00	3 187,50	2 735 579,28
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50
855	Rodzina	62 973 850,45	0,00	12 600,00	62 986 450,45
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	532 215,00	0,00	10 000,00	542 215,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 013,00	0,00	100,00	40 113,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	521 488,20	0,00	2 000,00	523 488,20
	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00	0,00	500,00	24 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500 048,64	0,00	435 293,31	42 935 341,95
	Wpływy z różnych opłat	3 797 881,50	0,00	331 067,67	4 128 949,17
	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 082,47	0,00	562,00	1 644,47
	Wpływy z różnych dochodów	9 828,17	0,00	3 663,64	13 491,81
	bieżące razem:	1 573 360 787,05	-55 025,30	90 109 801,96	1 663 415 563,71

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	4 200 261,60	-55 025,30	525 389,30	4 670 625,60
600	Transport i łączność	102 770 006,38	-17 000 000,00	0,00	85 770 006,38
	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)	98 480 103,35	-17 000 000,00	0,00	81 480 103,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 705 078,60	0,00	29 282 195,39	45 987 273,99
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 078,60	0,00	29 282 195,39	29 667 273,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 106 792,82	-6 000 000,00	0,00	12 106 792,82
	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)	10 955 348,03	-6 000 000,00	0,00	4 955 348,03
926	Kultura fizyczna	6 274 600,00	0,00	300 000,00	6 574 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:		151 911 417,20	-23 000 000,00	29 709 695,39	158 621 112,59
	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	-23 000 000,00	0,00	91 447 513,34
Ogółem:		1 725 272 204,25	-23 055 025,30	119 819 497,35	1 822 036 676,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 647 774,94	-23 055 025,30	525 389,30	96 118 138,94

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	Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	przed zmianą	46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	2 685,18	2 685,18	2 685,18	0,00	2 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 530,10	49 530,10	49 530,10	1 055,09	48 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	2 685,18	2 685,18	2 685,18	0,00	2 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 530,10	49 530,10	49 530,10	1 055,09	48 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	313 926 225,68	93 380 041,73	93 363 041,73	4 157 039,93	89 206 001,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	220 546 183,95	220 546 183,95	130 636 239,47	0,00
			zmniejszenie	-58 478 634,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 478 634,55	-58 478 634,55	-16 858 671,55	0,00
			zwiększenie	4 507 594,33	4 007 594,33	4 007 594,33	0,00	4 007 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	259 955 185,46	97 387 636,06	97 370 636,06	4 157 039,93	93 213 596,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	162 567 549,40	162 067 549,40	113 777 567,92	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	126 920 935,85	56 333 300,35	56 333 300,35	0,00	56 333 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 587 635,50	70 587 635,50	70 587 635,50	0,00
			zmniejszenie	-4 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085,50	-4 085,50	-4 085,50	0,00
			zwiększenie	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	131 416 850,35	60 333 300,35	60 333 300,35	0,00	60 333 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 083 550,00	70 583 550,00	70 583 550,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	103 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	10 000,00	20 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753 856,48	83 753 856,48	33 431 505,50	0,00
			zmniejszenie	-51 430 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 430 084,05	-51 430 084,05	-16 854 586,05	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
			po zmianach	52 395 572,43	20 071 800,00	20 071 800,00	10 000,00	20 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323 772,43	32 323 772,43	16 576 919,45	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 368 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 115 593,50	36 115 593,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 794 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 794 465,00	-6 794 465,00	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
			po zmianach	35 574 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 321 128,50	29 321 128,50	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 605 637,02	1 605 637,02	1 605 637,02	19 500,00	1 586 137,02	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
			zwiększenie	7 594,33	7 594,33	7 594,33	0,00	7 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 613 231,35	1 613 231,35	1 613 231,35	19 500,00	1 593 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	35 312 068,27	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	29 839 098,47	29 839 098,47	26 617 098,47	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	79 914 884,68	48 118 171,22	47 939 671,22	2 821 769,00	45 117 902,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	31 796 713,46	31 796 713,46	321 815,50	0,00
			zmniejszenie	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 000,00	-2 425 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 375 200,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 500,00	0,00	0,00	29 300 500,00
			po zmianach	106 865 084,68	48 192 871,22	48 014 371,22	2 821 769,00	45 192 602,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	58 672 213,46	29 371 713,46	321 815,50	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 048 148,01	8 784 398,01	8 609 398,01	0,00	8 609 398,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263 750,00	26 263 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	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
			po zmianach	32 848 148,01	8 784 398,01	8 609 398,01	0,00	8 609 398,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 063 750,00	24 063 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydaty 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;								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	
720	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 506 902,71	35 504 087,21	35 504 087,21	0,00	35 504 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 815,50	2 002 815,50	321 815,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	zwiększenie	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 356 602,71	35 578 787,21	35 578 787,21	0,00	35 578 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 815,50	1 777 815,50	321 815,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 930 147,96	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 147,96	3 530 147,96	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	
			zwiększenie	29 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 500,00	0,00	0,00	0,00	29 300 500,00	
			po zmianach	33 230 647,96	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 647,96	3 530 147,96	0,00	0,00	29 300 500,00	
			przed zmianą	2 894 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 906 000,00	2 489 500,00	2 489 500,00	0,00	2 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	
730	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 894 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	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	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 906 000,00	2 489 500,00	2 489 500,00	0,00	2 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	152 001 534,60	149 206 658,86	146 896 654,13	85 283 774,12	61 612 880,01	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	
			zmniejszenie	-640 165,00	-140 165,00	-140 165,00	0,00	-140 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627 809,85	487 809,85	487 644,85	33 457,35	454 187,50	0,00	165,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 989 179,45	149 554 303,71	147 244 133,98	85 317 231,47	61 926 902,51	540 000,00	1 307 669,00	462 500,73	0,00	0,00	2 434 875,74	2 434 875,74	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 395 156,30	87 600 280,56	87 420 280,56	72 785 206,12	14 635 074,44	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
			zmniejszenie	-640 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 187,50	3 187,50	3 187,50	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 898 343,80	87 463 468,06	87 283 468,06	72 785 206,12	14 498 261,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 434 875,74	2 434 875,74	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 280 045,00	13 280 045,00	13 280 045,00	41 800,00	13 238 245,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 730 045,00	13 730 045,00	13 730 045,00	41 800,00	13 688 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	266 725,43	266 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	266 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 890,43	266 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 214 515,54	11 214 515,54	11 197 646,54	10 332 115,00	865 531,54	0,00	16 869,00	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	33 457,35	33 457,35	33 457,35	33 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 247 972,89	11 247 972,89	11 231 103,89	10 365 572,35	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 731 250,59	33 731 250,59	32 790 440,29	9 000,00	32 781 440,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 732 085,59	33 732 085,59	32 791 275,29	9 000,00	32 782 275,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752	Obrona narodowa	przed zmianą	3 249 079,00	249 079,00	249 079,00	119 629,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 949 079,00	249 079,00	249 079,00	119 629,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 446 255,60	6 813 798,19	5 374 080,00	1 004 899,00	4 369 181,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	8 444 755,60	6 812 298,19	5 372 580,00	1 004 899,00	4 367 681,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 912 531,81	9 792 096,08	6 800 755,82	2 513 239,74	4 287 516,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00		
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 927 531,81	9 807 096,08	6 815 755,82	2 513 239,74	4 302 516,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00		
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	3 552 803,08	3 552 803,08	3 549 903,58	2 184 938,50	1 364 965,08	0,00	2 899,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 567 803,08	3 567 803,08	3 564 903,58	2 184 938,50	1 379 965,08	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	83 142 797,66	82 075 797,66	61 481 492,94	36 332 954,20	25 148 538,74	0,00	19 521 073,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	49 136,83	49 136,83	49 136,83	0,00	49 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 191 934,49	82 124 934,49	61 530 629,77	36 332 954,20	25 197 675,57	0,00	19 521 073,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 364 466,83	19 054 466,83	19 034 466,83	7 333 651,41	11 700 815,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	5 764,87	5 764,87	5 764,87	0,00	5 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 370 231,70	19 060 231,70	19 040 231,70	7 333 651,41	11 706 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 220 026,96	27 053 053,96	26 969 961,96	23 794 842,20	3 175 119,76	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	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	43 371,96	43 371,96	43 371,96	0,00	43 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 263 398,92	27 096 425,92	27 013 333,92	23 794 842,20	3 218 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 877 464,13	12 877 464,13	11 118 254,56	9 604 055,21	1 514 199,35	1 425 557,31	8 000,00	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	159 500,00	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 036 964,13	12 909 464,13	11 140 254,56	9 604 055,21	1 536 199,35	1 435 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	683 917,31	683 917,31	0,00	0,00	0,00	683 917,31	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	811 417,31	683 917,31	0,00	0,00	0,00	683 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 642 357,68	8 642 357,68	8 634 357,68	7 903 400,00	730 957,68	0,00	8 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 664 357,68	8 664 357,68	8 656 357,68	7 903 400,00	752 957,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 485 070,45	1 485 070,45	417 778,19	8 630,00	409 148,19	741 640,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 495 070,45	1 495 070,45	417 778,19	8 630,00	409 148,19	751 640,00	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	77 794 531,90	75 517 531,90	68 198 221,34	57 958 544,39	10 239 676,95	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		
		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 636 031,90	75 579 031,90	68 259 721,34	57 958 544,39	10 301 176,95	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 587 544,71	38 283 544,71	38 235 794,15	34 447 805,00	3 787 989,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 589 044,71	38 285 044,71	38 237 294,15	34 447 805,00	3 789 489,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 694 620,81	8 103 620,81	8 101 020,81	6 980 603,25	1 120 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 754 620,81	8 163 620,81	8 161 020,81	6 980 603,25	1 180 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	11 555 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 649 818,00	3 285 892,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 335 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 649 818,00	3 285 892,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			855	Rodzina	przed zmianą	103 459 786,54	90 667 723,33	36 742 785,47	28 573 831,85	8 168 953,62	808 474,88	53 116 462,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	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	30 189,15	30 189,15			30 189,15	0,00	30 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	103 489 975,69	90 697 912,48			36 772 974,62	28 573 831,85	8 199 142,77	808 474,88	53 116 462,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą			6 705 931,57	6 458 931,57	6 254 931,57	4 585 312,41	1 669 619,16	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	7 680,71	7 680,71	7 680,71	0,00	7 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 713 612,28	6 466 612,28	6 262 612,28	4 585 312,41	1 677 299,87	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					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 800 885,38	16 255 822,17	16 243 982,17	12 851 306,58	3 392 675,59	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	28 810 885,38			16 265 822,17	16 253 982,17	12 851 306,58	3 402 675,59	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00				
	85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 963,39	2 568 963,39	2 367 196,95	2 007 134,13	360 062,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	12 508,44		12 508,44	12 508,44	0,00	12 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 581 471,83		2 581 471,83	2 379 705,39	2 007 134,13	372 571,26	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	162 667 176,20	83 069 899,48	82 206 550,93	2 300 000,00	79 906 550,93	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	79 597 276,72	79 597 276,72	35 432 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 688 698,15			-130 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 558 698,15	-5 558 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 724 550,74			224 550,74	224 550,74	0,00	224 550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	159 703 028,79			83 164 450,22	82 376 101,67	2 300 000,00	80 076 101,67	195 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	76 538 578,57	76 538 578,57	37 432 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	6 870 847,34	6 334 502,34	6 334 502,34	0,00	6 334 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 345,00	536 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 782 847,34	6 334 502,34	6 334 502,34	0,00	6 334 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 345,00	448 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 500 000,00	37 320 000,00	37 245 000,00	2 300 000,00	34 945 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-55 000,00			-55 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	55 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	37 500 000,00			37 265 000,00	37 220 000,00	2 300 000,00	34 920 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	8 272 894,44	8 272 894,44	8 272 894,44	0,00	8 272 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	63 168,20	63 168,20	63 168,20	0,00	63 168,20	0,00	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	8 336 062,64	8 336 062,64	8 336 062,64	0,00	8 336 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	36 785 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	38 635 108,55			785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	37 850 000,00	37 850 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 384 400,00	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	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	445 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 829 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 400,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	133 541,00	133 541,00	33 541,00	0,00	33 541,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	88 541,00	88 541,00	33 541,00	0,00	33 541,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 551 963,77	6 837 718,25	6 742 718,25	0,00	6 742 718,25	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 245,52	21 714 245,52	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 320 698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 320 698,15	-5 320 698,15	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	161 382,54	161 382,54	161 382,54	0,00	161 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	23 392 648,16	6 999 100,79	6 904 100,79	0,00	6 904 100,79	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393 547,37	16 393 547,37	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 503 051,61	44 473 051,61	750 245,24	14 300,00	735 945,24	43 591 806,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-310 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	219 875,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	46 412 926,61	44 657 926,61	740 245,24	14 300,00	725 945,24	43 786 681,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	7 749 712,45	7 749 712,45	0,00	0,00	0,00	7 749 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	36 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 785 812,45	7 760 812,45	0,00	0,00	0,00	7 760 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 734 283,05	18 334 283,05	0,00	0,00	0,00	18 334 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 548 058,05	18 448 058,05	0,00	0,00	0,00	18 448 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 947 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 957 926,61	1 801 926,61	0,00	0,00	0,00	1 801 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	14 295 884,26	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			
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 345 884,26	14 122 884,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 885 884,26	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	1 671 500,00	420 500,00	289 500,00	5 300,00	284 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 661 500,00	410 500,00	279 500,00	5 300,00	274 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 498 610,91	11 359 427,08	8 215 627,08	9 500,00	8 206 127,08	2 500 000,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	75 606 610,91	11 359 427,08	8 215 627,08	9 500,00	8 206 127,08	2 500 000,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 247 183,83	14 997 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 144 211,51	1 175 330,00	531 530,00	9 500,00	522 030,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 252 211,51	1 175 330,00	531 530,00	9 500,00	522 030,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076 881,51	7 826 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	1 860 872 259,66	1 395 641 630,03	1 099 385 932,15	652 752 858,93	446 633 073,22	174 165 313,27	80 866 241,64	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	465 230 629,63	387 119 629,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00				
		zmniejszenie	-69 641 661,44	-366 540,00	-291 540,00	0,00	-291 540,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 275 121,44	-69 275 121,44	-16 858 671,55	0,00	0,00			
		zwiększenie	41 529 604,79	5 963 604,79	5 183 200,79	33 457,35	5 149 743,44	309 875,00	0,00	470 529,00	0,00	0,00	0,00	35 566 000,00	5 765 500,00	2 000 000,00	29 800 500,00				
		po zmianach	1 832 760 203,01	1 401 238 694,82	1 104 277 592,94	652 786 316,28	451 491 276,66	174 400 188,27	80 866 241,64	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	431 521 508,19	323 610 008,19	167 002 333,58	0,00	107 911 500,00				

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 725 272 204,25	96 764 472,05	1 822 036 676,30
2.	Wydatki		1 860 872 259,66	-28 112 056,65	1 832 760 203,01
3.	Wynik budżetu		-135 600 055,41	124 876 528,70	-10 723 526,71
Przychody ogółem:			207 726 113,30	-124 876 528,70	82 849 584,60
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 212 933,16	-430 000,00	2 782 933,16
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 400 651,44	0,00	1 400 651,44
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	104 446 528,70	-104 446 528,70	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 000 000,00	-20 000 000,00	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			72 126 057,89	0,00	72 126 057,89
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 057,89	0,00	160 057,89
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2026 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81		9 046 729,81	9 046 729,81	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”		35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00		35 900,00	35 900,00	
754	75412	Remont budynku OSP Plock – Trzepowo		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		58 296,00	58 296,00	58 296,00	58 296,00		58 296,00	58 296,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2026” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2026”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		21 386,67	21 386,67	21 386,67	21 386,67		21 386,67	21 386,67	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		526 621,00	526 621,00	526 621,00	526 621,00		526 621,00	526 621,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
900	90095	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”		13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00		13 290,00	13 290,00	
Ogółem			300 000,00	18 199 723,48	18 499 723,48	18 199 723,48	11 199 723,48	7 000 000,00	18 499 723,48	11 199 723,48	7 300 000,00

Załącznik Nr 5
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			184 875,00	41 434 585,32	870 000,00	5 198 482,94	-45 000,00	55 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			80 000,00	660 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla płockich szkół wyższych			320 000,00	320 000,00		
4*	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		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
6	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		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			445 000,00	2 829 400,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi					-45 000,00	55 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	11 100,00	5 626 490,00				
10	921	92108	Dotacja celowa dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego			25 000,00	25 000,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	113 775,00	17 921 802,00				
	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		
13	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	10 000,00	1 801 926,61		84 000,00		

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
14	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		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	50 000,00	13 885 884,26				
				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		
16	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	-115 500,00	10 843 135,59		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	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Płocku - Trzepowo			25 000,00	57 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
14	801	80115	Technika		18 247 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				
17	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
20	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				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
22	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				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				99 893,15		
24	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 303 715,76		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
29	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				207 515,00		
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
31	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej			127 500,00	127 500,00		
32	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			10 000,00	751 640,00		

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
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
36	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				808 474,88		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			-88 000,00	62 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów			-30 000,00	45 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji			-150 000,00	250 000,00		
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
41	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych			-20 000,00	180 000,00		
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			10 000,00	540 000,00		
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 500 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	184 875,00	162 548 995,99	754 500,00	16 041 618,53	-45 000,00	55 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	184 875,00	41 370 425,32	25 000,00	676 466,05		0,00
			porozumienia		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	99 893,15		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	729 500,00	15 265 259,33	-45 000,00	55 000,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr _____/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-16 468,09	3 768 678,14	367 526,25	3 780 222,22	-28 012,17
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-941 262,66	22 483 877,94	0,00	22 483 877,94	-941 262,66
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 2.829.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, budowę wiaty na sprzęt i lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagaszczania gruntów oraz kruszyw.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-957 730,75	26 252 556,08	367 526,25	26 264 100,16	-969 274,83

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

Załącznik Nr 7
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	650 000,00			650 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	120 000,00			120 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	900 000,00			900 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	322 000,00			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	15 400 000,00		5 000 000,00	20 400 000,00	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	3 530 147,96			3 530 147,96	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	385 000,00			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	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
21	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	210 000,00			210 000,00	WIT
22	750	75023	Zakup i montaż projektorów świetlnych	0,00		140 000,00	140 000,00	WPR
23	752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	3 000 000,00		700 000,00	3 700 000,00	WZK
24	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP
25	754	75414	Realizacja Programu Ochrony Ludności	0,00		410 000,00	410 000,00	WZK
26	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00		1 260 000,00	1 510 000,00	SM
27	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
28	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00	-200 000,00		0,00	WIR
29	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
30	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
31	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
32	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
33	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
34	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
35	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
36	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
37	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00	-1 600 000,00		0,00	WIR
38	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
39	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
40	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
41	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13
42	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
43	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
44	801	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00			12 000,00	LO MAL
45	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
46	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
47	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
48	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
49	852	85219	Zakup serwerów	166 973,00			166 973,00	MOPS
50	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	373 027,00			373 027,00	MOPS
51	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
52	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
53	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	900	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0,00		55 000,00	55 000,00	WGO
55	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
56	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
57	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
58	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00	-1 000 000,00		0,00	WIR
59	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00			1 250 000,00	WIR
60	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92601	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	5 170 000,00	-5 170 000,00		0,00	WZN
62	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
64	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00		108 000,00	558 000,00	WSK
RAZEM A				48 338 511,93	-7 970 000,00	7 673 000,00	48 041 511,93	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	0,00		320 000,00	320 000,00	WED
2	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00		127 500,00	127 500,00	BRN
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00	-88 000,00		62 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00	-150 000,00		250 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 384 400,00		445 000,00	2 829 400,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	-20 000,00		180 000,00	WSK
7	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00		25 000,00	25 000,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00			84 000,00	WWS
RAZEM B				3 218 400,00	-258 000,00	917 500,00	3 877 900,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o.	0,00		500 000,00	500 000,00	RNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	-98 340,00		51 660,00	WZK
4	754	75410	Zakup lekkiego pojazdu typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		98 340,00	98 340,00	WZK
5	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,00		7 500 500,00	7 500 500,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	0,00		21 800 000,00	21 800 000,00	RNW
7	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
8	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
9	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
10	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
11	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	-98 340,00	29 898 840,00	93 850 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				115 606 911,93	-8 326 340,00	38 489 340,00	145 769 911,93	X