

Uchwała Nr 462/XXVI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **8.882.636,60 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.718.519.394,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.852.636,60 zł**, tj. do kwoty **1.569.607.976,88 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3.030.000,00 zł**, tj. do kwoty **148.911.417,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **8.882.636,60 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.854.119.449,49 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.964.088,64 zł**, tj. do kwoty **1.391.888.819,86 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.918.547,96 zł**, tj. do kwoty **462.230.629,63 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

3) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.799.770,64 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.229.770,64 zł.

4) w **§ 11** Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 41.185.550,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.328.482,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.846.865,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”*.

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

6) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”*.

7) 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 6 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”*.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.600.000,00 zł** w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności)*.

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

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **305.013,02 zł** w dziale 758 – *Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **260.000,00 zł** na realizację projektu pn. „FamilyUP! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 – *Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 234.000,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 26.000,00 zł)*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **101.791,71 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media od podmiotu korzystającego z lokalu przy ulicy Obejście 9, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.180,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rozgraniczenia działek, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 710 - Działalność usługowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

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

W związku z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania **pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000.000,00 zł** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina- dochody majątkowe, 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).*

Powyższą kwotę wprowadzono na wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 84/WIR/I – Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) (zadanie WPF) (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) jednocześnie zmniejszając o tę samą wartość środki własne w finansowaniu ww. zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w związku z analizą wydatków dokonanych i szacowanych do końca roku zmniejszono środki na realizację zadania.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **12.087.242,96 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego - 3.530.147,96 zł** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70021 - *Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*) z przeznaczeniem na zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków powstałych po rozliczeniu kosztów poniesionych na przebudowę budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 48 (front i oficyna),
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 426.735,00 zł** (dział 700 - *Administracja publiczna*, rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 26.735,00 zł, rozdział 70007 - *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* – 400.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem przy ulicach: Słodowa 2 m 44, Popłacińska 42 A m 18, Kilińskiego 3 m 8, Kwiatka 14 m 8, , Jaśminowa 4 m 119, Jaśminowa 4 m 132, Kwiatka 59 m 10, Popłacińska 42 m 9, Popłacińska 42 m 24, Obr. Westerplatte 5/1 m 2 oraz w celu zapłaty podatku od nieruchomości użytkowanych przez Gminę a będących własnością Skarbu Państwa,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy – 600.000,00 zł** (dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w celu zabezpieczenia środków na wykup nieruchomości do zasobu gminy, w tym skorzystanie z prawa pierwokupu lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 7,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 37/WIR/I - Modernizacja amfiteatru – 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 – *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji Modernizacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w amfiteatrze,
- **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych– 780.000,00 zł** (dział 801 – *Oświata i wychowanie*: w rozdziale 80104 – *Przedszkola* – 180.000,00 zł, w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* – 400.000,00 zł, w rozdziale 80115 – *Technika* – 200.000,00 zł) z przeznaczeniem na: remont pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 19, wymianę kanalizacji sanitarnej z utwardzeniem terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 37, remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 11, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 12, wymianę instalacji wodociągowej i hydrantowej w piwnicy Szkoły Podstawowej Nr 22, wykonanie interwencyjnej naprawy spalonego dachu w Szkole Podstawowej Nr 20 oraz remont łazienek w Zespole Szkół Budowlanych,
- **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek – nowa odsłona – etap I– 1.250.000,00 zł** (dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 – *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wpisanego do gminnego programu

rewitalizacji polegającego na wymianie wyeksploatowanych elementów małej architektury oraz wymianie lamp oświetleniowych, a także częściowym rozbetonowaniem terenu oraz wykonaniu nowych nasadzeń zieleni,

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 23/MZD/I - Przebudowa ulicy Krakówka – 650.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Krakówka,
- **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej – 230.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia naliczonej dla wykonawcy zadania,
- **Nr 42/MZD/I - Przebudowa ulicy Granicznej – 120.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku od ulicy Otolińskiej w kierunku północnym,
- **Nr 22/MZD/I - Budowa Systemu Informacji Miejskiej – 22.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) – 400.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie wymiany nawierzchni z kostki w Parku Północnym,
- **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 221.620,00 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na terenie mola spacerowego (205.620,00 zł) oraz fontanny Afrodyta na Placu Stary Rynek (16.000,00 zł),
- **Nr 09/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap – 35.000,00 zł** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego:
- **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 500.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu łazienek w budynkach Urzędu Miasta Płocka w związku ze znacznym stopniem zużycia technicznego,
- **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup szaf metalowych, szafek, biurek oraz krzeseł obrotowych, w związku ze zniszczeniem i wyeksploatowaniem mebli w wyniku wieloletniego użytkowania,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 240.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu

- terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka podczas „Mazovia Youth Tennis Cup” – mistrzostw województwa mazowieckiego dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz podczas wydarzenia motoryzacyjnego YOUNGTIMER Arena 2026,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie **Nr 01/TMMSC – Nauczanie i wychowanie – 120.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych do Chin dla uczniów płockich szkół ponadpodstawowych, na wyjazd w ramach wymiany uczniowskiej, w celu zapoznania się ze sposobami kształcenia młodzieży w szkołach technicznych,
 - Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 1.839.400,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” na budowę wiaty na sprzęt oraz zakup samochodu ciężarowego do 3,5 ton,
 - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 83.340,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegających na prowadzeniu Centrów Aktywności Międzypokoleniowej,
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
 - **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 2.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup lodówki do Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ulicy Otolińskiej 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a organizacją pozarządową na korzystanie z wyposażenia lokalu,
 - **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 170.000,00 zł** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na organizację przez POKiS letnich imprez masowych, tj. EKWADOR Festiwal oraz Letnie Brzmienia Wisły,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - **Nr 03/MOPS/I - Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A – 390.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 18.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
 - **Nr 26/MOPS – Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium – 120.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 05/LOMAL - Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego – 9.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące). Ponadto na powyższe zadanie przesuwa się środki w wysokości **3.000,00 zł** z zadania **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą,**
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 **Nr 05/PR013 - Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 30.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 90.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na realizację programu mobilności dla rodzinnych domów dziecka poprzez najem samochodów dziewięcioosobowych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej planu dochodów na 2026 rok do opisu otrzymanej zaliczki na realizację projektu pn. „Urząd z Energią - Program Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przesunięto środki w wysokości **86.252,50 zł** z działu 750 – Administracja publiczna do działu 852 – Pomoc społeczna (Gmina – zmniejszenie: dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 50.992,50 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.260,00 zł; dochody majątkowe: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 32.000,00 zł; zwiększenie: dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 51.942,58 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.309,92 zł; dochody majątkowe: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.637,53 zł, Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.

5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.362,47 zł).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **86.252,50 zł** w ramach zadań **Nr 13/WFE - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** kwotę **37.002,00 zł**, **Nr 13/WFE/I - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka** kwotę **32.000,00 zł** oraz **Nr 13/WFE/R - "Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie** kwotę **17.250,50 zł** (z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.836,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **260,75 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

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

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.500,00 zł** na organizację XXVII Pikniku Europejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z otrzymaną przez Gminę - Miasto Płock informacją o wysokości środków PFRON przypadających powiatowi płockiemu w 2026 roku na realizację zadań określonych w ustawie z 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.138,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 17 środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie III miejsca w IX edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z zawarciem umów grantowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, pomiędzy Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie a Gminą - Miasto Płock na realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 11, Nr 29 i Nr 27, przedsięwzięć grantowych pn. „Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **18.978,99 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b*

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu: Miejskiego Przedszkola Nr 11 **Nr 03/PR011 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.253,00 zł**, Miejskiego Przedszkola Nr 29 **Nr 03/PR029 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.360,00 zł**, Miejskiego Przedszkola Nr 27 **Nr 03/PR027 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** o kwotę **6.365,99 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **5.000,00 zł** na zakup artykułów pielęgnacyjno – ochronnych oraz odzieży sportowej na potrzeby wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Placówki Interwencyjnej Socjalizacyjnej Nr 2 i Nr 3 Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – wychowawczego w *dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* w następujących zadaniach:

- **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 1.500,00 zł,**
- **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 2.000,00 zł,**
- **Nr 03/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 1.500,00 zł,**

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania w wysokości **7.236,90 zł** za uszkodzenie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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 P01/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2026 zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale*

801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na organizację Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego.

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

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

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **230.180,50 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Spraw Komunalnych:

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

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock darowizny w wysokości **1.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy-Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 –

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.190,80 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).

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

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

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

Przesuwa się środki w wysokości **60.000,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I – Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr 01/ZLM2/I – Zakup pierwszego wyposażenia.**

Przesuwa się środki w wysokości **42.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 59/WIR/I – Budowa parku przy ulicy Borowickiej** (zadanie WPF) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 46/WIR/I – Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar – 10.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie podbudowy pod urządzeniami siłowymi oraz na zadanie **Nr 20/WIRI/I/G – Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) – 32.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przesuwa się środki w wysokości **19.665,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02 /WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (zadanie WPF) z działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności.

Przesuwa się środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) z przeznaczeniem na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 w celu dostosowania ich na gabinety diagnostyczno-terapeutyczne.

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

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

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

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			5 260 677,68 zł	3 296 589,04 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		19 348,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		9 348,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		9 348,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 348,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		9 348,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 348,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		10 000,00 zł	0,00 zł
01-WPT__-_-	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 329 831,75 zł	0,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 571,00 zł	0,00 zł
01-WNG__-_-	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		7 836,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 836,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 836,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 836,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		26 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		26 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		26 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 735,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		348 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		348 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		348 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		348 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 902 260,75 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		400 260,75 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		400 260,75 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		400 260,75 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 260,75 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		1 502 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 502 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 502 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	802 500,00 zł	1 027 466,35 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	552 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00 zł	0,00 zł
01-WPR__-_-	Promocja miasta Płocka	240 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	240 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00 zł	0,00 zł
02-WPR__-_-	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 027 466,35 zł
05-WPK__-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	973 213,85 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	973 213,85 zł
13-WFE__-_-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00 zł	37 002,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	37 002,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	37 002,00 zł
13-WFE__-R-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie	0,00 zł	17 250,50 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	17 250,50 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	17 250,50 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00 zł	1 000 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000 000,00 zł
02-WSB__-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	1 000 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	38 282,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	38 282,00 zł
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	38 282,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	38 282,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 485,20 zł	8 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	434 506,21 zł	5 000,00 zł
01-SP012-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00 zł	0,00 zł
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00 zł	0,00 zł
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	400 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	400 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00 zł	5 000,00 zł
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 206,21 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 206,21 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	198 978,99 zł	0,00 zł
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	180 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	180 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00 zł	0,00 zł
03-PR011-_-_-	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 253,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 253,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 253,00 zł	0,00 zł
03-PR027-_-_-	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 365,99 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 365,99 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365,99 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
03-PR029-_-_-	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 360,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	320 000,00 zł	0,00 zł
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	0,00 zł
01-WIR-_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	31 000,00 zł	3 000,00 zł
08-LOWJ-_-_-	Organizacja imprez	31 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	31 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	19 665,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	19 665,00 zł	0,00 zł
02-WZS-_-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	19 665,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 665,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	19 665,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	199 489,40 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 236,90 zł	0,00 zł
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 236,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 236,90 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 236,90 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 236,90 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	192 252,50 zł	0,00 zł
12-MOPS-_-_-	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00 zł	0,00 zł
13-WFE-_-_-	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	37 002,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	37 002,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	37 002,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
13-WFE__R-__	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie	17 250,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 250,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 250,50 zł	0,00 zł
26-MOPS_-_-__	Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 478,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 138,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 138,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 138,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 138,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 138,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	83 340,00 zł	0,00 zł
02-WZS_-_-__	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	83 340,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	83 340,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	83 340,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00 zł	0,00 zł
01-WIR_-_-__	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	106 650,00 zł	19 665,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	19 665,00 zł
02-WZS_-_-__	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00 zł	19 665,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	19 665,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	19 665,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ_-_-__	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 700,00 zł	0,00 zł
01-OOW_-_-__	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-OOW__-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	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
03-OOW__-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	10 950,00 zł	0,00 zł
04-WSB__-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 150,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 150,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 948,33 zł	1 189 875,69 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 147,83 zł	1 189 875,69 zł
04-WKS__-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	1 189 875,69 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 189 875,69 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 189 875,69 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 189 875,69 zł
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	119 147,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	119 147,83 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	119 147,83 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 147,83 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	371 800,50 zł	0,00 zł
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	371 800,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	371 800,50 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	371 800,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 800,50 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208 282,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	38 282,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	38 282,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 282,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	38 282,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	13 300,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	13 300,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	13 300,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	13 300,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	13 300,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	13 300,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			12 442 547,96 zł	5 524 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 454 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		1 432 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK__-I-__	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
20-WIR1__-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)		32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		32 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		32 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		32 000,00 zł	0,00 zł
23-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Krakówka		650 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		650 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		650 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		650 000,00 zł	0,00 zł
32-MZD__-I-__	Budowa ulicy Browamej		230 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		230 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		230 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		230 000,00 zł	0,00 zł
42-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Granicznej		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		22 000,00 zł	0,00 zł
22-MZD__-I-__	Budowa Systemu Informacji Miejskiej		22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		22 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		22 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 130 147,96 zł	1 200 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00 zł	0,00 zł
01-WNG__-I-__	Wykupy do zasobu gminy		600 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		600 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		600 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		600 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00 zł	1 200 000,00 zł
04-WZN__-I-__	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40		0,00 zł	1 200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	1 200 000,00 zł
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 530 147,96 zł	0,00 zł
07-WZN__+__	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	3 530 147,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 530 147,96 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	3 530 147,96 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	3 530 147,96 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze	35 000,00 zł	0,00 zł
09-WSK__+__	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	35 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	1 182 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00 zł	1 150 000,00 zł
07-WIR__+__	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	0,00 zł	150 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	150 000,00 zł
10-WIR__+__	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	1 000 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	32 000,00 zł
13-WFE__+__	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00 zł	32 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	32 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	30 000,00 zł	0,00 zł
05-PR013-__	Zakup kotła elektrycznego dla Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	30 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	32 000,00 zł	0,00 zł
05-LOMAL-__	Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
65-WIR__+__	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	20 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	422 000,00 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	390 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS__I		Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	390 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	390 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	390 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	390 000,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	32 000,00 zł	0,00 zł
13-WFE__+_-		"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	32 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	32 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	20 000,00 zł	0,00 zł
45-WIR__+_-		Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	60 000,00 zł	60 000,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00 zł	60 000,00 zł
01-WZS__+_-		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	0,00 zł	60 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	60 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	60 000,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	60 000,00 zł
01-ZLM2__+_-		Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 099 400,00 zł	3 082 000,00 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 839 400,00 zł	0,00 zł
01-WSB__+_-		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 839 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 839 400,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 839 400,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	4 260 000,00 zł	3 082 000,00 zł
46-WIR__+_-		Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
54-WIR__-I-__	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	1 250 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	1 250 000,00 zł	0,00 zł
57-WIR__-I-__	Budowa hali magazynowej	0,00 zł	40 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	40 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	40 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	40 000,00 zł
59-WIR__-I-__	Budowa parku przy ulicy Borowickiej	0,00 zł	42 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	42 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	42 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	42 000,00 zł
84-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	160 000,00 zł	0,00 zł
37-WIR__-I-__	Modernizacja amfiteatru	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	160 000,00 zł	0,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WZN/I – Rozliczenie zadania inwestycyjnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest dokonanie zwrotu do Banku Gospodarstwa Krajowego części dofinansowań z Funduszu Dopłat otrzymanych w 2024 oraz 2025 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza 48 (front i oficyna).".
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej przebudowy wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40.".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 05/LOMAL - Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.".
4. Wprowadza się zadanie **Nr 03/MOPS/I - Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest modernizacja dwóch mieszkań w budynku położonym przy ulicy Cichej 12A, które zostaną przeznaczone na mieszkania treningowe dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 23/MZD/I - Przebudowa ulicy Krakówka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Krakówka.".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest zapłata waloryzacji wynagrodzenia naliczonej dla wykonawcy zadania, zgodnie z postanowieniami umowy.".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 42/MZD/I - Przebudowa ulicy Granicznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku od ulicy Otokińskiej w kierunku północnym.".
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt, zakup dwóch samochodów ciężarowych do 3,5 ton (w tym jednego przystosowanego do przewozu zwierząt), ciągnika z osprzętem, traktora oraz wytwornicy solanki.".
9. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** zapis: "planowana jest przebudowa i dostosowanie budynków" zastępuje się zapisem: "planowane jest rozpoczęcie przebudowy i dostosowania budynków.".
10. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 84/WIR/I – Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** o zapis: „Na realizację zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga.”.
11. Wprowadza się zadanie **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek – nowa odsłona – etap I** z następującym zakresem rzeczowym: „W 2026 roku planowana jest wymiana wyeksploatowanych

elementów małej architektury oraz wymiana lamp oświetleniowych na Starym Rynku, a także częściowe rozbetonowanie terenu oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni.”

12. Wprowadza się zadanie **Nr 26/MOPS – Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania nastąpi przeniesienie szczątków osób pochowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na Cmentarzu Komunalnym do ossuarium zlokalizowanego na tym samym cmentarzu. Zadanie będzie realizowane w odniesieniu do grobów powstałych przez dwudziestu i więcej laty. Wykonanie zadania wymaga przeprowadzenia procedury ekshumacji zwłok a następnie ich kremacji celem złożenia w ossuarium. Realizacja zadania ma na celu przekazanie terenu Gminie – Miasto Płock do wykorzystania na ponowne pochówki.”.

13. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR013 - Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup kotła elektrycznego na potrzeby kuchni przedszkola”.

14. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR011 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola poprzez zakup laptopów dla nauczycieli oraz programowalnych zabawek dydaktycznych.”.

15. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR029 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola poprzez zakup plotera tnącego – skanującego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz mikroskopów cyfrowych.”.

16. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR027 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola poprzez zakup ploterów tnących, robotów edukacyjnych i maty edukacyjnej do programowania.”.

17. Wprowadza się zadanie **Nr 01/ZLM2/I – Zakup pierwszego wyposażenia** z następującym zakresem rzeczowym: „W 2026 roku planuje się zakup wyposażenia placówki w związku z utworzeniem 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 2.”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 462/XXVI/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	25 260 307,96	0,00	70 818,23	25 331 126,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 892 000,00	0,00	10 000,00	2 902 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	492 737,43	0,00	19 300,00	512 037,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 862,54	0,00	19 318,23	24 180,77
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	7 200,00	19 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 107 508,09	0,00	4 453 518,75	46 561 026,84
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	410 000,00	0,00	1 610 000,00	2 020 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 022 680,16	0,00	1 000 000,00	22 022 680,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	286 189,25	0,00	50 260,75	336 450,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 777,73	0,00	80 000,00	261 777,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 600,00	0,00	10 000,00	40 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 201 000,00	0,00	767 836,00	11 968 836,00
	Uroczniki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250 000,00	0,00	800 000,00	5 050 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 017 260,95	0,00	135 422,00	2 152 682,95
710	Działalność usługowa	2 134 674,00	0,00	17 180,00	2 151 854,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 180,00	17 180,00
750	Administracja publiczna	33 927 431,55	-54 252,50	216 710,58	34 089 889,63
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 640,00	0,00	37 137,91	39 777,91
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 719,00	0,00	65 000,00	94 719,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 360,81	0,00	35 957,03	81 317,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	302 610,51	0,00	68 115,64	370 726,15
	Wpływy z różnych dochodów	29 762 257,00	0,00	10 500,00	29 772 757,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	497 527,45	-50 992,50	0,00	446 534,95
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	35 772,80	-3 260,00	0,00	32 512,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 122 630 610,29	0,00	172 791,71	1 122 803 402,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 998 208,29	0,00	101 791,71	3 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	140 140 140,19	0,00	305 013,02	140 445 153,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 080 300,19	0,00	305 013,02	3 385 313,21
801	Oświata i wychowanie	24 388 966,96	0,00	73 208,11	24 462 175,07

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	654 709,21	0,00	20 229,12	674 938,33
	Wpływy z usług	171,25	0,00	31 000,00	31 171,25
	Wpływy z różnych dochodów	2 658 666,38	0,00	3 000,00	2 661 666,38
	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-7)	850 351,30	0,00	18 978,99	869 330,29
852	Pomoc społeczna	23 783 059,20	0,00	336 489,40	24 119 548,60
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 236,90	7 236,90
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	15 000,00	30 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	659 193,53	0,00	285 942,58	945 136,11
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	77 521,71	0,00	28 309,92	105 831,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 328,78	0,00	11 138,00	2 793 466,78
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 314,00	0,00	11 138,00	194 452,00
855	Rodzina	61 165 565,10	0,00	16 650,00	61 182 215,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 863,00	0,00	150,00	40 013,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510 688,20	0,00	10 800,00	521 488,20
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 266 677,34	0,00	233 371,30	42 500 048,64
	Wpływy z różnych opłat	3 567 701,00	0,00	230 180,50	3 797 881,50
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 637,37	0,00	2 190,80	9 828,17
bieżące razem:		1 563 755 340,28	-54 252,50	5 906 889,10	1 569 607 976,88

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 282,61	-54 252,50	333 231,49	4 200 261,60
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 675 078,60	0,00	30 000,00	16 705 078,60
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
750	Administracja publiczna	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	30 637,53	30 637,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	1 362,47	1 362,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 106 792,82	0,00	3 000 000,00	18 106 792,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00
majątkowe razem:		145 881 417,20	-32 000,00	3 062 000,00	148 911 417,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34	-32 000,00	32 000,00	114 447 513,34
Ogółem:		1 709 636 757,48	-86 252,50	8 968 889,10	1 718 519 394,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 368 795,95	-86 252,50	365 231,49	118 647 774,94

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	312 452 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 157 039,93	89 186 653,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	219 092 183,95	219 092 183,95	130 636 239,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 473 348,00	19 348,00	19 348,00	0,00	19 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	220 546 183,95	220 546 183,95	130 636 239,47	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 936 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 683 593,50	34 683 593,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	36 115 593,50	36 115 593,50	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 598 881,02	1 598 881,02	1 598 881,02	19 500,00	1 579 381,02	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	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 608 229,02	1 608 229,02	1 608 229,02	19 500,00	1 588 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 530 068,27	5 462 969,80	5 445 969,80	4 127 539,93	1 318 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 067 098,47	30 067 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 562 068,27	5 472 969,80	5 455 969,80	4 127 539,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 089 098,47	30 089 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	74 538 682,97	45 672 117,47	45 493 617,47	2 816 769,00	42 676 848,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	28 866 565,50	28 866 565,50	321 815,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 459 979,71	2 329 831,75	2 329 831,75	5 000,00	2 324 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 147,96	4 130 147,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 798 662,68	48 001 949,22	47 823 449,22	2 821 769,00	45 001 680,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	31 796 713,46	31 796 713,46	321 815,50	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 274 686,00	3 274 686,00	3 271 186,00	2 816 769,00	454 417,00	0,00	3 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 319 686,00	3 319 686,00	3 316 186,00	2 821 769,00	494 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 056 155,01	8 392 405,01	8 217 405,01	0,00	8 217 405,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	25 663 750,00	25 663 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	982 571,00	382 571,00	382 571,00	0,00	382 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 038 726,01	8 774 976,01	8 599 976,01	0,00	8 599 976,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	26 263 750,00	26 263 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 697 841,96	33 495 026,46	33 495 026,46	0,00	33 495 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 902 260,75	1 902 260,75	1 902 260,75	0,00	1 902 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 400 102,71	35 397 287,21	35 397 287,21	0,00	35 397 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 815,50	2 002 815,50	321 815,50	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 530 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 147,96	3 530 147,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	8 893 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	996 124,00	1 974 445,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	5 859 106,00	2 873 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 928 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	996 124,00	1 974 445,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	5 894 106,00	2 908 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	845 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	880 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	153 104 300,95	149 127 425,21	146 763 167,98	85 265 098,12	61 498 069,86	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	3 976 875,74	3 976 875,74	32 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 209 466,35	-1 027 466,35	-973 213,85	0,00	-973 213,85	0,00	0,00	-54 252,50	0,00	0,00	-1 182 000,00	-1 182 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	151 697 334,60	148 902 458,86	146 592 454,13	85 265 098,12	61 327 356,01	540 000,00	1 307 669,00	462 335,73	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	90 693 156,30	86 748 280,56	86 568 280,56	72 767 030,12	13 801 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 944 875,74	3 944 875,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 095 156,30	87 300 280,56	87 120 280,56	72 767 030,12	14 353 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 029 545,00	13 029 545,00	13 029 545,00	41 300,00	12 988 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 280 045,00	13 280 045,00	13 280 045,00	41 300,00	13 238 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 790 716,94	34 758 716,94	33 763 654,14	9 000,00	33 754 654,14	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 059 466,35	-1 027 466,35	-973 213,85	0,00	-973 213,85	0,00	0,00	-54 252,50	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 731 250,59	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	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	37 141 867,57	37 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 141 867,57	36 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	22 655 991,16	22 655 991,16	22 655 991,16	0,00	22 655 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 282,00	-38 282,00	-38 282,00	0,00	-38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 617 709,16	22 617 709,16	22 617 709,16	0,00	22 617 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	22 655 991,16	22 655 991,16	22 655 991,16	0,00	22 655 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 282,00	-38 282,00	-38 282,00	0,00	-38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 617 709,16	22 617 709,16	22 617 709,16	0,00	22 617 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	592 633 021,50	581 201 392,99	461 406 889,99	384 032 886,00	77 374 003,99	116 854 777,15	532 459,83	2 407 266,02	0,00	0,00	11 431 628,51	11 431 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 038 485,20	976 485,20	945 506,21	0,00	945 506,21	0,00	12 000,00	18 978,99	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	593 671 506,70	582 177 878,19	462 352 396,20	384 032 886,00	78 319 510,20	116 854 777,15	544 459,83	2 426 245,01	0,00	0,00	11 493 628,51	11 493 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 320 647,23	162 696 878,94	155 729 082,45	132 682 120,02	23 046 962,43	6 832 000,00	135 796,49	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	429 506,21	429 506,21	429 506,21	0,00	429 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	167 750 153,44	163 126 385,15	156 158 588,66	132 682 120,02	23 476 468,64	6 832 000,00	135 796,49	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 734 531,90	75 477 531,90	68 158 221,34	57 954 893,25	10 203 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 759 531,90	75 482 531,90	68 163 221,34	57 954 893,25	10 208 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 250 598,96	10 088 598,96	9 941 598,96	8 840 646,00	1 100 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 255 598,96	10 093 598,96	9 946 598,96	8 840 646,00	1 105 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	11 535 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 646 318,00	3 289 392,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 555 810,42	11 335 810,42	9 935 710,42	6 646 318,00	3 289 392,42	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	101 553 214,19	88 761 150,98	35 516 502,62	27 495 380,59	8 021 122,03	716 370,00	52 528 278,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 665,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	166 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 640 199,19	88 848 135,98	35 623 152,62	27 495 380,59	8 127 772,03	696 705,00	52 528 278,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 054 495,26	3 054 495,26	2 338 125,26	1 966 366,04	371 759,22	716 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 665,00	-19 665,00	0,00	0,00	0,00	-19 665,00	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	3 034 830,26	3 034 830,26	2 338 125,26	1 966 366,04	371 759,22	696 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 581 644,59	11 581 644,59	1 892 826,67	957 646,67	935 180,00	0,00	9 688 817,92	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 671 644,59	11 671 644,59	1 982 826,67	957 646,67	1 025 180,00	0,00	9 688 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 239 030,57	5 992 030,57	5 788 030,57	4 158 610,00	1 629 420,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 244 730,57	5 997 730,57	5 793 730,57	4 158 610,00	1 635 120,57	0,00	204 000,00	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	28 548 293,38	16 003 230,17	15 989 390,17	12 598 714,58	3 390 675,59	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 548 293,38	16 003 230,17	15 989 390,17	12 598 714,58	3 390 675,59	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 558 013,39	2 558 013,39	2 356 246,95	2 022 934,13	333 312,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 568 963,39	2 568 963,39	2 367 196,95	2 022 934,13	344 262,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	160 348 703,56	83 768 826,84	82 905 478,29	2 300 000,00	80 605 478,29	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	76 579 876,72	76 579 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 070 727,86	-1 070 727,86	-1 070 727,86	0,00	-1 070 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 389 200,50	371 800,50	371 800,50	0,00	371 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 400,00	3 017 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 405 702,30	9 405 702,30	9 405 702,30	0,00	9 405 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 070 727,86	-1 070 727,86	-1 070 727,86	0,00	-1 070 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 334 974,44	8 334 974,44	8 334 974,44	0,00	8 334 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 400,00	1 839 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 400,00	2 384 400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	27 000 163,27	6 463 917,75	6 368 917,75	0,00	6 368 917,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536 245,52	20 536 245,52	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 549 800,50	371 800,50	371 800,50	0,00	371 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 549 963,77	6 835 718,25	6 740 718,25	0,00	6 740 718,25	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 245,52	21 714 245,52	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 134 769,61	44 264 769,61	760 245,24	14 300,00	745 945,24	43 383 524,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	368 282,00	208 282,00	0,00	0,00	0,00	208 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 503 051,61	44 473 051,61	760 245,24	14 300,00	745 945,24	43 591 806,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 564 283,05	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	14 257 602,26	14 034 602,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 797 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 295 884,26	14 072 884,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 835 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 671 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 511 910,91	11 372 727,08	8 172 427,08	7 000,00	8 165 427,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00		
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	75 498 610,91	11 359 427,08	8 159 127,08	7 000,00	8 152 127,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 157 511,51	1 188 630,00	488 330,00	7 000,00	481 330,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00		
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 144 211,51	1 175 330,00	475 030,00	7 000,00	468 030,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	1 845 236 812,89	1 389 924 731,22	1 093 972 180,39	649 468 918,38	444 503 262,01	173 761 921,39	79 985 465,46	5 063 296,41	1 141 867,57	36 000 000,00	455 312 081,67	377 201 081,67	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00		
		zmniejszenie	-5 611 441,21	-3 169 441,21	-2 095 523,71	0,00	-2 095 523,71	-19 665,00	0,00	-54 252,50	0,00	-1 000 000,00	-2 442 000,00	-2 442 000,00	-92 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 494 077,81	5 133 529,85	4 719 011,36	16 138,00	4 702 873,36	311 287,00	30 000,00	73 231,49	0,00	0,00	9 360 547,96	9 360 547,96	32 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 854 119 449,49	1 391 888 819,86	1 096 595 668,04	649 485 056,38	447 110 611,66	174 053 543,39	80 015 465,46	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	462 230 629,63	384 119 629,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 462/XXVI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			208 282,00	41 249 710,32	1 839 400,00	4 328 482,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			1 839 400,00	2 384 400,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	170 000,00	17 808 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				6 375,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 791 926,61		84 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

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
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	38 282,00	13 835 884,26				
					w tym Porozumienia: 140 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	83 340,00	10 846 865,71		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				32 500,00		
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				
14	801	80115	Technika		18 247 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
16	801	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			19 665,00	207 515,00		
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
31	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej			83 340,00	741 640,00		
32	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
33	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
34	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 462/XXVI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-16 468,09	3 701 832,17	367 526,25	3 713 376,25	-28 012,17
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-941 262,66	22 154 172,64	0,00	22 154 172,64	-941 262,66
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 2.384.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz budowę wiaty na sprzęt.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-957 730,75	25 856 004,81	367 526,25	25 867 548,89	-969 274,83

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 462/XXVI/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	0,00		650 000,00	650 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	0,00		120 000,00	120 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00		400 000,00	900 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00		22 000,00	322 000,00	MZD
12	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	14 800 000,00		600 000,00	15 400 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
16	700	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	0,00		3 530 147,96	3 530 147,96	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	350 000,00		35 000,00	385 000,00	WSK

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
28	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
29	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
30	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
31	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
32	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
33	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
34	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
37	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
38	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
39	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
40	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	0,00		30 000,00	30 000,00	MP Nr 13
41	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
42	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
43	801	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		12 000,00	12 000,00	LO MAL
44	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
45	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
46	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
47	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
48	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00			150 000,00	MOPS
49	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	0,00		390 000,00	390 000,00	MOPS
50	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	0,00		32 000,00	32 000,00	WFE
51	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
52	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	0,00		60 000,00	60 000,00	ŻM Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
54	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
55	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
56	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
57	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	0,00		1 250 000,00	1 250 000,00	WIR
58	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
59	926	92601	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	5 170 000,00			5 170 000,00	WZN
60	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
62	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				38 389 363,97	-182 000,00	7 131 147,96	45 338 511,93	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	545 000,00		1 839 400,00	2 384 400,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00			84 000,00	WWS
RAZEM B				1 379 000,00	0,00	1 839 400,00	3 218 400,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				103 818 363,97	-182 000,00	8 970 547,96	112 606 911,93	X

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 Płock – Trzепowo		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
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	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	
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 Plocka 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 Plocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
900	90095	Zagospodarowanie terenu Plockiego Nabrzeża Wislanego wraz z infrastrukturą techniczną	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			3 000 000,00	15 200 123,48	18 200 123,48	15 200 123,48	11 200 123,48	4 000 000,00	18 200 123,48	11 200 123,48	7 000 000,00