

Uchwała Nr 445/XXV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

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

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **11.168.355,27 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.707.424.866,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.180.825,81 zł**, tj. do kwoty **1.561.543.449,49 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.987.529,46 zł**, tj. do kwoty **145.881.417,20 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **11.219.355,27 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.843.024.922,10 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.061.455,27 zł**, tj. do kwoty **1.387.712.840,43 zł**,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8.157.900,00 zł**, tj. do kwoty **455.312.081,67 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

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

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

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

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

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

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

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.569.590,14 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.999.590,14 zł.

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.020.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **420.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn).*

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

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.600.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych).*

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 **1.000.000,00 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 wpływem odsetek w wysokości **290.700,00 zł** od udzielonej spółce MOSIR Sp. o.o. pożyczki, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350.000,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: Gmina – 200.000,00 zł, Powiat – 150.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.061.300,19 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

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

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

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69,62 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta: wpływy z pozostałych odsetek – 15.553,56 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 80,34 zł).

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

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

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

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy ich wymiaru w 2025 roku – **34.207,27 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie – 30.487,13 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.720,14 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina – 10.790,18 zł, Powiat – 23.417,09 zł),*
- odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela dla Szkoły Podstawowej Nr 20 za uszkodzenie budynku szkoły – **18.070,96 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- otrzymania od spółki Energa S.A. środków w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 55-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej – **679,53 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 501,89 zł, Powiat – 177,64 zł),*

- wpłaty od rodzica za niezwrócony laptop – **530,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- zwrotu błędnie naliczonego wynagrodzenia za 2025 rok od pracownika szkoły – **1.773,63 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- rozliczenia zużycia mediów za 2025 rok – **726,62 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 63,26 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 663,36 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina – 63,26 zł, Powiat – 663,36 zł),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach – **729,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 324,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 405,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina – 244,00 zł, Powiat – 485,00 zł),
- zwrotu podatku VAT za m-c XII 2025 r – **685,19 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne – **16,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **674.713,08 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 578.557,28 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 96.155,80 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 396.380,54 zł, Powiat – 278.332,54 zł).

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

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

w rozdziale 80115 – Technika – **182.252,96 zł** (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/TMZST - Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych - 25.000,00 zł**).

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

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

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **23.757,78 zł.**

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

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

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **190.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Powyższą kwotę wprowadzono na wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) jednocześnie zmniejszając o tę samą wartość środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **8.250.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 30/MZD/I - Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej – 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na 2027 rok,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 6.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 – 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac związanych z modernizacją budynku zabytkowego Urzędu Stanu Cywilnego.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **18.070.680,00 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Obrót Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasoby gminy – 9.200.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym nabyciem do zasobu gminy nieruchomości zabudowanych położonych w Płocku przy ul. Tumskiej 3B oraz lokalu użytkowego nr 2 położonego w Płocku przy ul. Tumskiej 9,
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka – 180.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii promocyjnych dotyczących spraw społecznych w mieście (120.000,00 zł) oraz promocji miasta w związku z wydaniem książki „Zatruty kielich” (cykl Zdarzyło się w Polsce) dla dzieci z 4 klas szkół podstawowych (60.000,00 zł),
- **Nr 02/WPR - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi – 50.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka podczas imprezy pn. Międzynarodowy VII Memoriał Piłkarski – Płock Miasto Bohater 1920, organizowanej przez Stowarzyszenie Futbol Gang,
- **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 70.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zleczanych organizacjom pozarządowym,
- **Nr 05/WPR - Budowanie świadomości marki miasta - 120.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup nowych projektorów wraz z wkładami diachronicznymi umieszczonych przed ratuszem w celu wyświetlania okolicznościowych grafik w ciągu roku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 06/WZN/I - Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego – 5.170.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego modernizacji nawierzchni dwóch boisk oraz hali pneumatycznej.
- **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 378.700,00 zł** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 210.500,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy –

168.200,00 zł) z przeznaczeniem na: pokrycia kosztów zarządzania nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS (200.000,00 zł); pokrycie opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 1 Maja 2, które zostaną przekazane do użytkowania we wrześniu br. (127.000,00 zł); wniesienie opłat do Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 37, do którego na podstawie dziedziczenia gmina nabyła spółdzielcze prawo do lokalu (41.200,00 zł), a także na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (10.500,00 zł),

- **Nr 05/WZN/I - Modernizacja budynków niemieszkalnych – 200.000,00 zł** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie modernizacji budynków Rogatek Dobrzyńskich i Warszawskich,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 120.000,00 zł** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnego przełącznika szkieletowego TOR w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopii zapasowych systemów wirtualnych oraz kopii plikowych i połączenia siedziby przy ul. Stary Rynek 1 z lokalizacją przy ul. Piłsudskiego 6 za pomocą bezpośredniego łącza światłowodowego co umożliwi przechowywanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów - 890.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac konserwatorskich na elewacji budynku szkoły,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK/I - Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego – 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. przebudowy,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 111.030,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta na realizację projektu "Pierwszy krok w wodzie" realizowany w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "ABC Ruchu pływam - ćwiczę - zadanie nr 1 - pływam",
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 09/MZD/I - Modernizacja ulicy Lasockiego – 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu konstrukcji chodnika oraz wymianie odcinka istniejącej sieci oświetleniowej,
- **Nr 40/MZD/I - Przebudowa chodników – 100.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w Alei Kobylińskiego,

- Miejskiego Przedszkola nr 15 **Nr P2/PR015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.700,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na wykonanie remontu parkietów dębowych w dwóch salach dydaktycznych, obejmującego cyklowanie, uzupełnienie ubytków i olejowanie,
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” **Nr 08/PWHZP – Organizacja imprez - 17.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację wizyty w Płocku grupy dzieci i młodzieży z Mołdawii, którzy wezmą udział w obchodach Jubileuszu 80-lecia Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urzędzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 386.250,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na: wykonanie prac remontowych na fontannach miejskich na ul. Tumskiej i Pl. Stary Rynek oraz na dokończenie deskowania fontanny na Placu Paderewskiego (122.250,00 zł), zakup koszy na odpady do Parku Północnego (115.000,00 zł), zakup i montaż ograniczników wokół drzew w obrębie Starego Miasta (ul. Kwiatka, Kolegialna, Bielska, Kazimierza Wielkiego) (100.000,00 zł), wykonanie kompensacji mocy biernej na molo (30.000,00 zł) i przygotowanie kąpieliska Sobótka do sezonu letniego (19.000,00 zł),
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 02/WIT/I - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych - 210.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup i montaż 16 urządzeń klimatyzacyjnych w celu poprawy standardów obsługi interesantów, warunków pracy oraz zabezpieczenia sprzętu IT przed przegrzaniem,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
- **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 350.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez: Vistula Folk Festiwal, Middle of Summer, End of Summer, Grand Prix VFF, Abberacja oraz Festiwal im. Themersonów,
- **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury – 84.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Płockiej Galerii Sztuki na dostawę i montaż nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami pożarowymi w PGS,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 50.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych wymaganych umowami zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczek wspierających zieloną transformację miast finansowanych ze środków KPO,
- Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ - Ochrona i opieka nad zabytkami – 160.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w dziale 750 – Administracja publiczna

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **9.326,30 zł** od ubezpieczyciela za zniszczenie drzew w mieście, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie o kwotę **64.711,64 zł** zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **200.000,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

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

W związku z zawartą z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umową grantu na realizację przedsięwzięcia „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł** w *dziale 854*

- Edukacyjna opieka wychowawcza (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).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 **Nr 03/PP001 – Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne).

W związku z umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie a Gminą - Miasto Płock na realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 9, przedsięwzięcia grantowego pn. „Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.238,22 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 o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 9 **Nr 03/PR009 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **90.000,00 zł** przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Pierwszy krok w wodzie” w ramach programu „ABC Ruchu pływam - ćwiczę”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **77.967,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.

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

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

Przesuwa się środki w wysokości **65.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania:

- **Nr 50/WIR/I - Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym - 35.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) – 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

na zadania:

- **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 – 29.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze – 6.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu dodatkowych przyłączy wodociągowych doprowadzających wodę do podlewania roślin,
- **Nr 78/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego – 30.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z dostosowaniem istniejącej nawierzchni parkingu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przesuwa się środki w wysokości **19.900,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 20 tj. z zadania **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej** na zadanie **Nr 05/SP020/A - Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20** (dział 801 – Oświata i

wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup i montaż nagłośnienia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 206 382,27 zł	144 927,00 zł
020	LEŚNICTWO		5 789,83 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna		5 789,83 zł	0,00 zł
05-WKS__--	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		5 789,83 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		378 700,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 500,00 zł	0,00 zł
01-WZN__--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		210 500,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		168 200,00 zł	0,00 zł
01-WZN__--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		168 200,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		412 518,77 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		120 000,00 zł	0,00 zł
05-WPR__--	Budowanie świadomości marki miasta		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		120 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__--	Promocja miasta Płocka		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		180 000,00 zł	0,00 zł
02-WPR__--	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 518,77 zł	0,00 zł
P1-ZJO__--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		12 518,77 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		50 000,00 zł	0,00 zł
01-WFE___--	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej		50 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 750,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	3 750,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	77 967,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	77 967,00 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	77 967,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	77 967,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	818 771,33 zł	47 900,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	401 183,43 zł	19 900,00 zł
01-SP002-_-		Nauczanie i wychowanie	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 920,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920,00 zł	0,00 zł
01-SP017-_-		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
01-SP023-_-		Nauczanie i wychowanie	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00 zł	0,00 zł
P1-SP023-_-		Utrzymanie administracji	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 622,30 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 622,30 zł	0,00 zł
P2-SP002-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 115,08 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	28 115,08 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	28 115,08 zł	0,00 zł

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	13 919,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 919,95 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 919,95 zł	0,00 zł
P2-SP020-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 356,38 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 356,38 zł	0,00 zł
P2-SP020-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 081,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 081,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	80 824,46 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 824,46 zł	0,00 zł
P2-SP023-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,18 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 830,18 zł	0,00 zł
P5-SP021-__		Zespół boisk ORLIK	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 596,41 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 596,41 zł	0,00 zł
P8-SP020-__		Utrzymanie hali sportowej	14 557,24 zł	19 900,00 zł
		Wydatki bieżące	14 557,24 zł	19 900,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	14 557,24 zł	19 900,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 557,24 zł	19 900,00 zł
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	82 037,38 zł	28 000,00 zł
03-PR009-__		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 238,22 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 238,22 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 238,22 zł	0,00 zł
08-PR034-__		Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
P1-PR012-__		Utrzymanie administracji	32,10 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	32,10 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	32,10 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32,10 zł	0,00 zł
P1-PR016-__		Utrzymanie administracji	823,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	823,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	823,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	823,17 zł	0,00 zł
P2-PR001-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 240,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 240,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 240,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 240,76 zł	0,00 zł
P2-PR002-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 153,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 153,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 153,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 153,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 918,88 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 918,88 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 918,88 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 918,88 zł	0,00 zł
P2-PR008-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 001,42 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 001,42 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 001,42 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 001,42 zł	0,00 zł
P2-PR009-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	634,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	634,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	634,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	634,93 zł	0,00 zł
P2-PR012-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	182,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	182,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	182,93 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182,93 zł	0,00 zł
P2-PR013-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 695,09 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 695,09 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 695,09 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 695,09 zł	0,00 zł
P2-PR014-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134,14 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 134,14 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 134,14 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 134,14 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR014-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		696,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		696,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		696,80 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		696,80 zł	0,00 zł
P2-PR015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		26 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		26 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		26 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 700,00 zł	0,00 zł
P2-PR016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 246,39 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 246,39 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 246,39 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 246,39 zł	0,00 zł
P2-PR017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 756,08 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 756,08 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 756,08 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 756,08 zł	0,00 zł
P2-PR019-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		640,26 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		640,26 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		640,26 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		640,26 zł	0,00 zł
P2-PR029-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		457,32 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		457,32 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		457,32 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		457,32 zł	0,00 zł
P2-PR031-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 523,16 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 523,16 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 523,16 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 523,16 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 503,59 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 503,59 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 503,59 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 503,59 zł	0,00 zł
P2-PR034-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 000,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki bieżące		3 000,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 000,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00 zł	28 000,00 zł
P2-PR037-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 459,14 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 459,14 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 459,14 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 459,14 zł	0,00 zł
80115	Technika		176 091,62 zł	0,00 zł
01-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie		15 550,74 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	15 550,74 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 550,74 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 550,74 zł	0,00 zł
01-TMZST-_-		Nauczanie i wychowanie	42 201,34 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	42 201,34 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	42 201,34 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 201,34 zł	0,00 zł
P2-TMMSC-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 112,78 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 112,78 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 112,78 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 112,78 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 704,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 704,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 704,50 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 704,50 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 001,64 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 001,64 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 001,64 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 001,64 zł	0,00 zł
P2-TMZST-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	98 681,25 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	98 681,25 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	98 681,25 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 681,25 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 839,37 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 839,37 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 839,37 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 839,37 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 396,80 zł	0,00 zł
01-B1MSC-_-		Nauczanie i wychowanie	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł
01-B1ZST-_-		Nauczanie i wychowanie	2 396,80 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 396,80 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 396,80 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396,80 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	41 053,10 zł	0,00 zł
P2-LO003-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 166,56 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 166,56 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 166,56 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 166,56 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 645,07 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	23 645,07 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	23 645,07 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 645,07 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	7 241,47 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 241,47 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 241,47 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 241,47 zł	0,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	10 000,00 zł	0,00 zł
08-SMIS_-_-_-		Organizacja imprez	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	100 000,00 zł	0,00 zł
12-TMZST_-_-		Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 956,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	70 060,00 zł	19 060,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00 zł	0,00 zł
13-MOPS_-_-		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00 zł	0,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 560,00 zł	19 060,00 zł
05-WWS_-_-_-		Wspieranie działalności kulturalnej	0,00 zł	19 060,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	19 060,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	19 060,00 zł
09-ZJO_-_-_-		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	19 060,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 060,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 060,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 060,00 zł	0,00 zł
13-MOPS_-_-		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 767,90 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 245,15 zł	0,00 zł
P2-SO001_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 185,72 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 185,72 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 185,72 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 185,72 zł	0,00 zł
P2-SO002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 059,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 059,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19 059,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 059,43 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	73 779,52 zł	0,00 zł
03-PP001-__	Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
P2-PP001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 779,52 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 779,52 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 779,52 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 779,52 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 797,81 zł	0,00 zł
08-PWHZP-__	Organizacja imprez	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 797,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 797,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 797,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 797,81 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	77 945,42 zł	0,00 zł
P2-BURSA-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 897,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	26 897,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 897,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 700,64 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 197,00 zł	0,00 zł
P2-INZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 748,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 748,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 748,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 748,35 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 299,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 299,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 299,43 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 299,43 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	464 027,44 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 777,44 zł	0,00 zł
07-WSK_-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	77 777,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	77 777,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	77 777,44 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 777,44 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	386 250,00 zł	0,00 zł
02-WSK__--	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	386 250,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	386 250,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	386 250,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	386 250,00 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	587 967,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__--	Wspieranie działalności kulturalnej	350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	350 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	350 000,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	77 967,00 zł	0,00 zł
05-WWS__--	Wspieranie działalności kulturalnej	77 967,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	77 967,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	77 967,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł	0,00 zł
01-BKZ__--	Ochrona i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	271 030,00 zł	0,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00 zł	0,00 zł
04-WPR__--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	70 000,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	201 030,00 zł	0,00 zł
04-WPR__--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	201 030,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	201 030,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	201 030,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 030,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			18 498 984,67 zł	10 341 084,67 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 176 084,67 zł	8 306 084,67 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00 zł	6 000 000,00 zł
01-WIS__+P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		0,00 zł	6 000 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		2 176 084,67 zł	2 306 084,67 zł
09-MZD__-I_	Modernizacja ulicy Lasockiego		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
09-WIR__-I_	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)		0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	30 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	30 000,00 zł
30-MZD__-I_	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	250 000,00 zł
40-MZD__-I_	Przebudowa chodników		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		100 000,00 zł	0,00 zł
41-MZD__-I_	Przebudowa ulicy Pszczelej		190 000,00 zł	190 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		190 000,00 zł	190 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		190 000,00 zł	190 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		190 000,00 zł	190 000,00 zł
69-WIR__-I_	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		1 836 084,67 zł	1 836 084,67 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 400 000,00 zł	2 000 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 400 000,00 zł	2 000 000,00 zł
01-WNG__-I_	Wykupy do zasobu gminy		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		9 200 000,00 zł	0,00 zł
05-WIR3__+G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9		0,00 zł	2 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	2 000 000,00 zł
05-WZN__-_-		Modernizacja budynków niemieszkalnych	200 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00 zł	0,00 zł
71035		Cmentarze	300 000,00 zł	0,00 zł
06-WSK__-_-		Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego	300 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00 zł	0,00 zł
720		INFORMATYKA	120 000,00 zł	0,00 zł
72095		Pozostała działalność	120 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-_-		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 000,00 zł	0,00 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	210 000,00 zł	0,00 zł
02-WIT__-_-		Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	210 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	210 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	210 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	210 000,00 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	973 900,00 zł	0,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	30 900,00 zł	0,00 zł
05-SP020-_-_-		Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 20	11 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	11 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 000,00 zł	0,00 zł
05-SP020-A-_-		Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20	19 900,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	19 900,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 900,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 900,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	28 000,00 zł	0,00 zł
05-PR034-_-_-		Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	28 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	28 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 000,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	25 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-TMZST-_-		Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	890 000,00 zł	0,00 zł
87-WIR_-+_-		Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	890 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	890 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	890 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	890 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 000,00 zł	0,00 zł
85-WIR_-+_-		Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	29 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	29 000,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	36 000,00 zł	0,00 zł
35-WIR_-+_-		Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	6 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
78-WIR_-+_-		Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylańskiego	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 000,00 zł	0,00 zł
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	84 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS_-+_-		Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	84 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	84 000,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	5 170 000,00 zł	35 000,00 zł
92601		Obiekty sportowe	5 170 000,00 zł	0,00 zł
06-WZN_-+_-		Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	5 170 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	5 170 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	5 170 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	5 170 000,00 zł	0,00 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	35 000,00 zł
50-WIR_-+_-		Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym	0,00 zł	35 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	35 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>35 000,00 zł</i>
	<i>Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>35 000,00 zł</i>

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WIT/I - Zakup urządzeń klimatyzacyjnych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż 16 urządzeń klimatyzacyjnych na wszystkich kondygnacjach budynków B, D, E (korytarze) oraz w pomieszczeniu monitoringu miejskiego."
2. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 06/WSK/I - Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego** o następujący zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Płockiej Galerii Sztuki na zakup i montaż nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujnikami pożarowymi."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup i montaż szklarni w ramach koncepcji "Zielone Przedszkole – Szklarnia edukacyjna - zielona klasa PRO", która pozwoli dzieciom uczyć się poprzez działanie, eksperymentowanie i obserwowanie natury."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP020 - Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 05/TMZST - Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony wielofunkcyjny traktorek na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych, który będzie wykorzystywany do: koszenia trawy, pielęgnacji terenów zielonych, zbierania liści, odśnieżania parkingów, chodników oraz dróg wewnętrznych, posypywania piaskiem w przypadku oblodzenia na drogach wewnętrznych i chodnikach, usuwania śniegu z terenów komunikacyjnych."
7. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 69/WIR/I – Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W - ulica Żytnia** o następujący zapis: "Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg."
8. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 13/MOPS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto w okresie wakacji planowana jest organizacja 4 turnusów zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla 60 dzieci w wieku 6 -12 lat."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WZN/I - Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji nawierzchni boiska sztucznego B2 oraz boiska z nawierzchnią naturalną, poprzez wymianę murawy wraz z obniżeniem systemu ogrzewania płyty boiska. Ponadto przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne hali pneumatycznej."
10. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PP001 – Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego** z następującym zakresem rzeczowym: " W ramach projektu podejmowane będą działania mające na celu współtworzenie systemu zbierania danych na temat funkcjonowania dzieci i rodzin na potrzeby diagnozy oraz planowania wsparcia, poprzez

wdrażanie spójnych form pomocy, zmniejszenie barier proceduralnych oraz efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów w celu podniesienia jakości świadczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. Ponadto zakupione zostaną laptopy z oprogramowaniem, nowoczesne narzędzia i pomoce terapeutyczne."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR009 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także wyposażenie przedszkola poprzez zakup plotera tnąco – skanującego, mikroskopów cyfrowych oraz drukarki 3D.”.

12. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP020/A - Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupione nagłośnienie do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 20.”.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 445/XXV/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 620,23	0,00	5 789,83	118 410,06
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 789,83	5 789,83
600	Transport i łączność	24 910 307,96	0,00	350 000,00	25 260 307,96
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 607 538,25	0,00	350 000,00	5 957 538,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 451 118,69	0,00	2 656 389,40	42 107 508,09
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250 000,00	0,00	1 000 000,00	4 250 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 871,55	0,00	1 656 389,40	2 017 260,95
750	Administracja publiczna	33 829 926,23	0,00	47 955,32	33 877 881,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 057,00	0,00	43,00	2 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	12 518,77	22 518,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 992,34	0,00	13 368,47	45 360,81
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 224,86	0,00	22 025,08	53 249,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 104 931,56	0,00	3 750,00	29 108 681,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 119 590 610,29	0,00	3 040 000,00	1 122 630 610,29
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 578 208,29	0,00	420 000,00	2 998 208,29
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	0,00	1 600 000,00	10 600 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00	0,00	1 020 000,00	1 400 000,00
758	Różne rozliczenia	138 788 140,00	0,00	1 352 000,19	140 140 140,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 019 000,00	0,00	1 061 300,19	3 080 300,19
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	290 700,00	290 700,00
801	Oświata i wychowanie	21 873 308,87	0,00	896 264,30	22 769 573,17
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 534,00	1 534,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 489,14	0,00	587 220,07	654 709,21
	Wpływy z usług	0,00	0,00	171,25	171,25
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	266,94	0,00	101,34	368,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 326,85	0,00	15 877,56	21 204,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412 550,84	0,00	55 275,11	467 825,95
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 602,86	0,00	33 989,73	38 592,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 700,00	0,00	1 000,00	40 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 593 255,00	0,00	65 411,38	2 658 666,38

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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)	844 113,08	0,00	6 238,22	850 351,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,06	0,00	18 359,22	18 592,28
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 063 204,65	0,00	9 693,42	1 072 898,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 484 160,00	0,00	240 171,99	5 724 331,99
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	96 155,80	96 155,80
	Wpływy z usług	799 650,00	0,00	46 814,46	846 464,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	0,00	405,00	4 365,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 536,70	4 536,70
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 646,40	1 646,40
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	20 613,63	32 613,63
	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)	70 000,00	0,00	70 000,00	140 000,00
855	Rodzina	61 144 187,46	0,00	21 053,64	61 165 241,10
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 053,64	21 053,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 789 226,20	0,00	477 451,14	42 266 677,34
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 541,00	0,00	1 889,14	35 430,14
	Wpływy z różnych opłat	3 114 878,50	0,00	452 822,50	3 567 701,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 897,87	0,00	3 739,50	7 637,37
926	Kultura fizyczna	6 258 228,00	0,00	90 000,00	6 348 228,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	bieżące razem:	1 552 362 623,68	0,00	9 180 825,81	1 561 543 449,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 845 044,39	0,00	76 238,22	3 921 282,61
	majątkowe				
600	Transport i łączność	100 933 921,71	0,00	1 836 084,67	102 770 006,38
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 453 818,36	0,00	1 836 084,67	4 289 903,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 955 348,03	0,00	151 444,79	15 106 792,82
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	151 444,79	151 444,79
	majątkowe razem:	143 893 887,74	0,00	1 987 529,46	145 881 417,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34	0,00	0,00	114 447 513,34
	Ogółem:	1 696 256 511,42	0,00	11 168 355,27	1 707 424 866,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 292 557,73	0,00	76 238,22	118 368 795,95

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

1	2	3	4	z tego:										z tego:				
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	w tym:		18	
						7	8								16	17		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
020		Leśnictwo	przed zmianą 41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 789,83	5 789,83	5 789,83	0,00	5 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą 41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 789,83	5 789,83	5 789,83	0,00	5 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 46 844,92	46 844,92	46 844,92	1 055,09	45 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą 318 582 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 222 183,95	225 222 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00
			zmniejszenie -6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130 000,00	-6 130 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 312 452 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 092 183,95	219 092 183,95	130 636 239,47	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą 109 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 753 856,48	89 753 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00
			zmniejszenie -6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 103 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 753 856,48	83 753 856,48	33 431 505,50	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą 41 066 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 593,50	34 813 593,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 40 936 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 683 593,50	34 683 593,50	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 66 743 002,97	45 276 437,47	45 097 937,47	2 799 789,00	42 298 148,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466 565,50	21 466 565,50	321 815,50	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 7 778 700,00	378 700,00	378 700,00	0,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 74 521 702,97	45 655 137,47	45 476 637,47	2 799 789,00	42 676 848,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866 565,50	28 866 565,50	321 815,50	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 26 445 655,01	8 181 905,01	8 006 905,01	0,00	8 006 905,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 7 610 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 34 056 155,01	8 392 405,01	8 217 405,01	0,00	8 217 405,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 663 750,00	25 663 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą 36 529 641,96	33 326 826,46	33 326 826,46	0,00	33 326 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 36 697 841,96	33 495 026,46	33 495 026,46	0,00	33 495 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą 8 593 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	5 559 106,00	2 573 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 8 893 921,77	3 034 815,77	2 970 569,27	999 624,00	1 970 945,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	5 859 106,00	2 873 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą 545 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 845 145,68	175 145,68	175 145,68	0,00	175 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą 2 774 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 2 894 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 774 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 894 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	152 285 179,18	148 518 303,44	146 154 046,21	85 238 045,12	60 916 001,09	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	0,00	3 766 875,74	3 766 875,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	622 518,77	412 518,77	412 518,77	0,00	412 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 907 697,95	148 930 822,21	146 566 564,98	85 238 045,12	61 328 519,86	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	0,00	3 976 875,74	3 976 875,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	90 243 156,30	86 508 280,56	86 328 280,56	72 767 030,12	13 561 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 875,74	3 734 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	330 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 573 156,30	86 628 280,56	86 448 280,56	72 767 030,12	13 681 250,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 875,74	3 944 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 799 545,00	12 799 545,00	12 799 545,00	41 300,00	12 758 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 174 943,77	11 174 943,77	11 158 074,77	10 305 062,00	853 012,77	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	12 518,77	12 518,77	12 518,77	0,00	12 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 187 462,54	11 187 462,54	11 170 593,54	10 305 062,00	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	34 704 816,94	34 672 816,94	33 677 754,14	9 000,00	33 668 754,14	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	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	17 540 282,23	17 290 282,23	17 173 156,23	13 275 566,00	3 897 590,23	0,00	117 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	23 183 472,52	23 183 472,52	23 183 472,52	0,00	23 183 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 967,00	-77 967,00	-77 967,00	0,00	-77 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	23 105 505,52	23 105 505,52	23 105 505,52	0,00	23 105 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 183 472,52	23 183 472,52	23 183 472,52	0,00	23 183 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 967,00	-77 967,00	-77 967,00	0,00	-77 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589 161 324,89	578 703 596,38	459 041 936,24	383 941 393,78	75 100 542,46	116 754 884,00	505 748,34	2 401 027,80	0,00	0,00	0,00	10 457 728,51	10 457 728,51	2 953 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 741,78	-9 741,78	-9 741,78	0,00	-9 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 754 513,11	780 613,11	774 374,89	4 044,00	770 330,89	0,00	0,00	6 238,22	0,00	0,00	0,00	973 900,00	973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	590 906 096,22	579 474 467,71	459 806 569,35	383 945 437,78	75 861 131,57	116 754 884,00	505 748,34	2 407 266,02	0,00	0,00	0,00	11 431 628,51	11 431 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	166 907 067,31	162 314 199,02	155 353 299,02	132 687 620,02	22 665 679,00	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	412 183,43	381 283,43	381 283,43	0,00	381 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 639 479,00	17 639 479,00	16 047 979,00	14 930 259,00	1 117 720,00	1 587 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 843 551,12	106 738 963,81	87 227 195,20	71 893 715,12	15 381 279,24	19 388 000,00	111 130,00	12 638,61	0,00	0,00	0,00	2 104 587,31	2 104 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 741,78	-9 741,78	-9 741,78	0,00	-9 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 779,16	63 779,16	57 540,94	0,00	57 540,94	0,00	0,00	6 238,22	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	108 925 588,50	106 793 001,19	87 274 994,36	71 893 715,12	15 381 279,24	19 388 000,00	111 130,00	16 876,83	0,00	0,00	0,00	2 132 587,31	2 132 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80115	Technika	przed zmianą	74 159 447,08	73 789 447,08	54 558 322,64	47 327 420,26	7 230 902,38	18 247 000,00	116 068,34	868 056,10	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	201 091,62	176 091,62	176 091,62	0,00	176 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	po zmianach	74 360 538,70	73 965 538,70	54 734 414,26	47 327 420,26	7 406 994,00	18 247 000,00	116 068,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 582 436,50	11 582 436,50	7 245 436,50	6 824 341,50	421 095,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	8 396,80	8 396,80	8 396,80	0,00	8 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 590 833,30	11 590 833,30	7 253 833,30	6 824 341,50	429 491,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	78 226 396,02	76 814 396,02	44 404 491,12	39 862 801,12	4 541 690,00	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 506 318,50	9 506 318,50	9 502 318,50	8 864 521,50	637 797,00	4 337 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 322 453,60	6 689 996,19	5 250 278,00	945 953,00	4 304 325,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 044,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	8 422 453,60	6 789 996,19	5 350 278,00	949 997,00	4 000 281,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00
		przed zmianą	17 634 369,81	9 513 934,08	6 523 196,82	2 507 240,74	4 015 958,08	2 987 835,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
		zmniejszenie	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	zwiększenie	70 060,00	70 060,00	70 060,00	0,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 685 369,81	9 564 934,08	6 593 256,82	2 507 240,74	4 086 018,08	2 968 775,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
		przed zmianą	491 642,00	491 642,00	131 037,00	20 000,00	111 037,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	517 142,00	517 142,00	156 537,00	20 000,00	136 537,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 704 986,00	3 704 986,00	1 265 605,24	309 699,24	955 906,00	2 439 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	3 730 486,00	3 730 486,00	1 310 165,24	309 699,24	1 000 466,00	2 420 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	77 471 508,63	75 243 508,63	68 024 448,63	57 949 696,25	10 074 752,38	3 978 860,00	3 170 200,00	70 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	222 767,90	193 767,90	123 767,90	5 197,00	118 570,90	0,00	70 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 694 276,53	75 437 276,53	68 148 216,53	57 954 893,25	10 193 323,28	3 978 860,00	3 170 200,00	140 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	38 505 049,00	38 230 049,00	38 212 549,00	34 447 805,00	3 764 744,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	52 245,15	23 245,15	23 245,15	0,00	23 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 557 294,15	38 253 294,15	38 235 794,15	34 447 805,00	3 787 989,15	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 166 814,63	10 004 814,63	9 927 814,63	8 840 646,00	1 087 168,63	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	73 779,52	73 779,52	3 779,52	0,00	3 779,52	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 240 594,15	10 078 594,15	9 931 594,15	8 840 646,00	1 090 948,15	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 675 823,00	8 084 823,00	6 980 603,25	1 101 619,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	18 797,81	18 797,81	18 797,81	0,00	18 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 694 620,81	8 103 620,81	6 980 603,25	1 120 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 457 865,00	11 257 865,00	9 857 765,00	6 641 121,00	3 216 644,00	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	77 945,42	77 945,42	77 945,42	5 197,00	72 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	159 848 676,12	83 304 799,40	82 441 450,85	2 300 000,00	80 141 450,85	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	76 543 676,72	76 543 676,72	35 432 286,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 027,44	464 027,44	464 027,44	0,00	464 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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	76 579 676,72	76 579 676,72	35 432 286,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 497 924,86	9 497 924,86	9 497 924,86	0,00	9 497 924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 777,44	77 777,44	77 777,44	0,00	77 777,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	9 575 702,30	9 575 702,30	9 575 702,30	0,00	9 575 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 282 913,27	5 782 667,75	5 687 667,75	0,00	5 687 667,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 245,52	20 500 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	422 250,00	386 250,00	386 250,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 705 163,27	6 168 917,75	6 073 917,75	0,00	6 073 917,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536 245,52	20 536 245,52	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	45 462 802,61	43 676 802,61	600 245,24	14 300,00	585 945,24	42 955 557,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	671 967,00	587 967,00	160 000,00	0,00	160 000,00	427 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 134 769,61	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	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	18 214 283,05	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	po zmianach	18 564 283,05	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	18 164 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 863 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 947 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 179 635,26	13 956 635,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 719 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 967,00	77 967,00	0,00	0,00	0,00	77 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 257 602,26	14 034 602,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 797 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 136 527,30	1 136 527,30	36 527,30	9 000,00	27 527,30	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 296 527,30	1 296 527,30	196 527,30	9 000,00	187 527,30	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	70 105 880,91	11 101 697,08	7 971 397,08	7 000,00	7 964 397,08	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 004 183,83	9 754 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
		zmniejszenie	-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	
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	5 441 030,00	271 030,00	201 030,00	0,00	201 030,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
		przed zmianą	39 684 399,40	7 684 097,08	7 684 097,08	0,00	7 684 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 302,32	2 000 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00	
Wydanki razem:		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 854 399,40	7 684 097,08	7 684 097,08	0,00	7 684 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 991 481,51	987 600,00	287 300,00	7 000,00	280 300,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 003 881,51	7 753 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
		zmniejszenie	-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	
Wydanki razem:		zwiększenie	201 030,00	201 030,00	201 030,00	0,00	201 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 157 511,51	1 188 630,00	488 330,00	7 000,00	481 330,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
		przed zmianą	1 831 805 566,83	1 384 651 385,16	1 089 495 901,75	649 183 791,69	440 312 110,06	173 150 621,24	79 875 936,41	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	447 154 181,67	369 043 181,67	187 921 005,13	0,00	0,00	78 111 000,00	
Wydanki razem:		zmniejszenie	-6 271 768,78	-106 768,78	-87 708,78	0,00	-87 708,78	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 165 000,00	-6 165 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 491 124,05	3 168 224,05	2 594 018,83	9 241,00	2 584 777,83	497 967,00	0,00	76 238,22	0,00	0,00	0,00	14 322 900,00	14 322 900,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 843 024 922,10	1 387 712 840,43	1 092 002 211,80	649 193 032,69	442 809 179,11	173 629 528,24	79 875 936,41	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	0,00	78 111 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 445/XXV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 696 256 511,42	11 168 355,27	1 707 424 866,69
2.	Wydatki		1 831 805 566,83	11 219 355,27	1 843 024 922,10
3.	Wynik budżetu		-135 549 055,41	-51 000,00	-135 600 055,41
Przychody ogółem:			207 675 113,30	51 000,00	207 726 113,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 161 933,16	51 000,00	3 212 933,16
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 400 651,44	0,00	1 400 651,44
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	104 446 528,70	0,00	104 446 528,70

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 445/XXV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 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			427 967,00	41 041 428,32	64 940,00	2 489 082,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				545 000,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	350 000,00	17 638 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			-19 060,00	6 375,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturofera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 791 926,61	84 000,00	84 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	77 967,00	13 797 602,26				
					<i>w tym Porozumienia: 140 000,00</i>				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	70 000,00	10 631 132,56		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 247 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
22	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 303 715,76		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
27	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				187 850,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
29	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				658 300,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
33	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				716 370,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe			70 000,00	2 500 000,00		
Razem (A + B), w tym:				427 967,00	162 155 838,99	134 940,00	13 120 215,50		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	427 967,00	40 977 268,32	64 940,00	651 466,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>140 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	70 000,00	12 468 749,45		100 000,00

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

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 445/XXV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026*

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00			800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	500 000,00		100 000,00	600 000,00	MZD

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
14	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
15	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	350 000,00			350 000,00	WSK
16	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
17	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	296 500,00		120 000,00	416 500,00	WIT
18	750	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00			150 000,00	WIR
19	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
20	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	0,00		210 000,00	210 000,00	WIT

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
29	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
30	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
31	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
32	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	0,00		11 000,00	11 000,00	SP Nr 20
33	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	0,00		19 900,00	19 900,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
34	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
35	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
36	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
37	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	0,00		28 000,00	28 000,00	MP Nr 34
38	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
39	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	0,00		25 000,00	25 000,00	ZST
40	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
41	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
43	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
44	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00			150 000,00	MOPS
45	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
46	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
47	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
48	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
49	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
50	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
51	926	92601	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	0,00		5 170 000,00	5 170 000,00	WZN
52	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
53	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
54	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				23 755 463,97	-250 000,00	14 883 900,00	38 389 363,97	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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)				89 100 463,97	-250 000,00	14 967 900,00	103 818 363,97	X