

Uchwała Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **1.486.470,12 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.680.153.405,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.210.810,77 zł**, tj. do kwoty **1.535.955.182,27 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **275.659,35 zł**, tj. do kwoty **144.198.223,69 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 **1.486.470,12 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.799.601.815,43 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.271.232,58 zł**, tj. do kwoty **1.365.306.327,59 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.784.762,46 zł**, tj. do kwoty **434.295.487,84 zł**,

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

3) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.204.910,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.634.910,00 zł.

4) w **§ 11** Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury - 40.116.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

5) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej*”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.538,25 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **400,00 zł** od niespłaconej części rozłożonej na raty należności z tytułu wykupu lokalu oraz od nieterminowych spłat zaległości czynszowych przez lokatorów za zajmowane lokale mieszkalne, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.225,37 zł** z tytułu nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.640,00 zł** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu na drodze krajowej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych)*.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **232.781,91 zł** z tytułu rozliczenia projektu "Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **312.744,42 zł** za dzieci z innych gmin uczęszczające w 2025 roku do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock (152.398,42 zł) oraz do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Miasto Płock (160.346,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 – Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.082,47 zł** z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania płatności związanych z wycinką drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **578.967,80 zł** z tytułu niewykorzystania dotacji podmiotowej przez miejskie instytucje kultury w 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina – 522.129,23 zł; Powiat – 56.838,57 zł).*

W związku z rozliczeniem stypendium artystycznego udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45,11 zł** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z przekazaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków w wysokości **51.658,17 zł**, stanowiących rozliczenie dofinansowania projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów - część IV”, zakończonego w sierpniu 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **9.830,76 zł** z Funduszu Pracy na refundację kosztów świadczeń wypłaconych w grudniu 2025 r. osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.210.914,26 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **2.287.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 73/WIR/I - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów – 37.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania, na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
 - **Nr 23/WIR/I - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 – 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) w związku z planowanym zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie odebrana na początku 2027 roku,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej – 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej co będzie skutkować zakończeniem realizacji inwestycji w 2027 roku.

Powyższe środki w łącznej wysokości **3.497.914,26 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:

- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 1.300.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 700.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – 223.006,19 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia Partnera Prywatnego za eksploatację obiektu,
 - **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów – 77.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych w zakresie: wymiany gruntu, wymiany instalacji odgromowej, wykonania izolacji pionowej i poziomej wraz z wykonaniem wentylacji wężła cieplnego,
 - **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze – 10.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych dotyczących wymiany latarni wraz z zasilaniem wzdłuż ulicy Kolegialnej i 1. Maja,
 - **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej – 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przystosowanie istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowania terenu Plac Nowy Rynek do wymagań urządzenia miejsca doraźnego schronienia (MDS),
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 30.207,46 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) z przeznaczeniem na podpisanie umowy na usługę serwisowania i administrowania systemem dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu i SOS na przystankach,
- Szkoły Podstawowej nr 6 **Nr 05/SP006 - Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6 – 20.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania. Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** z zadania **Nr P2/SP006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 24.269,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o pół etatu, w związku z wydłużeniem pracy placówki do godziny 17,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 20.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) na organizowanie cyklicznych zajęć rozwijających pasję i zainteresowania dzieci z pieczy zastępczej,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:
 - **Nr 03/WWS - Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka – 8.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wraz ze szkoleniem dla Młodzieżowej Rady Miasta Płocka Ponadto na realizację ww. zadania przesunięto środki w wysokości **14.000,00 zł** z zadania **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność),
 - **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 12.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Klubu Seniora,
 - **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej – 525.300,00 zł** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 12.300,00 zł, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 513.000,00 zł) w celu udzielenia dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (513.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację imprezy „Lato ZET 2026” oraz dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (12.300,00 zł) z przeznaczeniem na czynsz i eksploatację budynku siedziby Chóru,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
 - **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka - 62.880,56 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi),
 - **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 4.432,40 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej w Strefie Płatnego Parkowania,
- na realizację projektów unijnych w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich oraz Wydziału Kształtowania Środowiska (w związku z niewykonaniem założonego planu wydatków w roku ubiegłym):
 - **Nr 04/WFE/I - Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku – 20.976,34 zł** (zadania WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka – 315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
- **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku – 315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe),
- **Nr 03/WFE/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1.088,60 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),
- **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego – 315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
- **Nr 10/WFE/I – Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka – zakup autobusów wodorowych – 5.315,50 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),
- **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – 54.085,08 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu),
- **Nr 02/WFE/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka – 37,84 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
- Wydziału Kształtowania Środowiska:
- **Nr 96/WKS/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – 844,74 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu),
- **Nr 06/WKS - Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu" – 197.208,55 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

W związku otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.920,00 zł** na wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka oraz organizację imprezy pn. „Wigilia przed Ratuszem”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750* –

Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock odszkodowań w łącznej wysokości **6.185,43 zł** wypłaconych przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Spraw Komunalnych:

- **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 3.098,05 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 3.087,38 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **169.500,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby KMPSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - 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 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **42.877,44 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działka wodno-pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Zakup działka wodno-pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.910,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie 2 drzew w związku z planowaną inwestycją, tj. budową domu mieszkalnego wielorodzinnego, 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 zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 4.173,50 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 736,50 zł** (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 **743,17 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 planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **12.878,82 zł** z tytułu prowadzenia przez MOPS obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych miasta, 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 usług)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach:

- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.839,52 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 816,05 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.223,25 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).

Ponadto przesuwają się środki w wysokości **47.081,64 zł** z zadania Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) na pokrycie kosztów obsługi finansowo – księgowej prowadzonej przez MOPS dla Ośrodka.

W związku z naliczeniem przez Gminę – Miasto Płock kary dla podmiotu odbierającego odpady komunalne w wysokości **33.541,00 zł** za nieosiągnięcie wymaganego w 2022 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w wysokości co najmniej 25% wagowo, 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) z przeznaczeniem na działania edukacyjne i informacyjne związane z prawidłową segregacją odpadów komunalnych, w celu poprawy w osiągania przez Gminę poziomów recyklingu.

Przesuwają się środki w wysokości **90.000,00 zł** z zadania Wydziału Informatyki i Telekomunikacji z zadania **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup infrastruktury obliczeniowej (stacji roboczej oraz serwera) do wdrażania modeli językowych (LLM) w celu optymalizacji procesów przetwarzania danych, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad zasobami informacyjnymi poprzez uniezależnienie od dostawców zewnętrznych.

Przesuwa się środki w wysokości **150.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

Przesuwa się środki w wysokości **120.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca w zadaniu **Nr 08/PWHZP – Organizacja imprez – 50.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego),
- Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez – 70.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)

z przeznaczeniem na organizację zaplanowanych do realizacji uroczystości, jubileuszy, imprez oraz konkursów.

Przesuwa się środki w wysokości **26.250,00 zł** z zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za najem altany śmietnikowej.

Przesuwa się środki w wysokości **8.100,00 zł** w ramach zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

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			3 705 414,22 zł	434 181,64 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 038 307,46 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 300 000,00 zł	0,00 zł
01-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 300 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		700 000,00 zł	0,00 zł
06-MZD__-_-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych		700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 000,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		38 307,46 zł	0,00 zł
01-WSK__-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 100,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		30 207,46 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		30 207,46 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		30 207,46 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 207,46 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 250,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		26 250,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		26 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		26 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		26 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 250,00 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		0,00 zł	90 000,00 zł
72095	Pozostała działalność		0,00 zł	90 000,00 zł
01-WIT__-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		0,00 zł	90 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	90 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	90 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	90 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		38 920,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		34 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
03-WWS _ _ _	Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00 zł	0,00 zł
01-WPR _ _ _	Promocja miasta Płocka	4 920,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 920,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 920,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	169 500,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	169 500,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP- _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	169 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	169 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	169 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 500,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00 zł	275 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-SP006- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00 zł	0,00 zł
02-WED _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	0,00 zł	150 000,00 zł
02-WED _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	150 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	150 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	120 000,00 zł
03-WED _ _ _	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	120 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	7 839,52 zł	47 081,64 zł
85202	Domy pomocy społecznej	7 839,52 zł	47 081,64 zł
P2-DPS _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 839,52 zł	47 081,64 zł
	Wydatki bieżące	7 839,52 zł	47 081,64 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	7 839,52 zł	47 081,64 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 839,52 zł	47 081,64 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00 zł	0,00 zł
08-PWHZP-_-		Organizacja imprez	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
08-PWMDK-_-		Organizacja imprez	70 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	70 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	96 389,94 zł	0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ-_-		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 223,25 zł	0,00 zł
P2-OOW-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 223,25 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 223,25 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 223,25 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 223,25 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 269,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM3-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 269,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	24 269,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	24 269,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 269,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	47 897,69 zł	0,00 zł
P2-ORPZ-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 897,69 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	47 897,69 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	47 897,69 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 897,69 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 901,11 zł	8 100,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 880,56 zł	8 100,00 zł
01-WSK-_-		Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	62 880,56 zł	8 100,00 zł
		Wydatki bieżące	62 880,56 zł	8 100,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	62 880,56 zł	8 100,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 880,56 zł	8 100,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 172,95 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
04-WKS__-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka		4 173,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 173,50 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 173,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 173,50 zł	0,00 zł
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka		8 999,45 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 999,45 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 999,45 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 999,45 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		197 208,55 zł	0,00 zł
06-WKS__-_-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"		197 208,55 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		197 208,55 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		197 208,55 zł	0,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 541,00 zł	0,00 zł
01-WGO__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi		33 541,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		33 541,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		33 541,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33 541,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność		3 098,05 zł	0,00 zł
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich		3 098,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 098,05 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 098,05 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 098,05 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		525 300,00 zł	14 000,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 300,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej		12 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 300,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		12 300,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		513 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej		513 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		513 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		513 000,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność		0,00 zł	14 000,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej		0,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	14 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	14 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		223 006,19 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe		223 006,19 zł	0,00 zł
05-WIR__-_-	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego		223 006,19 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		223 006,19 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		223 006,19 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 006,19 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			528 487,54 zł	2 313 250,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 984,34 zł	2 000 000,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 315,50 zł	0,00 zł
11-WFE__-I_-	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych		5 315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		5 315,50 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 315,50 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		315,50 zł	0,00 zł
10-WFE__-I_-	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		315,50 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		315,50 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	2 000 000,00 zł
28-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Medycznej		0,00 zł	2 000 000,00 zł
	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
60095	Pozostała działalność		353,34 zł	0,00 zł
02-WFE__-I_-	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka		37,84 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		37,84 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		37,84 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		37,84 zł	0,00 zł
08-WFE__-I_-	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		315,50 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		315,50 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		315,50 zł	26 250,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00 zł	26 250,00 zł
03-WZN__-I_-	Budowa altan śmietnikowych		0,00 zł	26 250,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	26 250,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	26 250,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	26 250,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		315,50 zł	0,00 zł
07-WFE__-I_-	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		315,50 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		315,50 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		90 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
72095	Pozostała działalność		90 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-I_-	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania		90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		90 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		90 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		90 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		42 877,44 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 877,44 zł	0,00 zł
02-KMPSP-I	Zakup działka wodno-pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem		42 877,44 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		42 877,44 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		42 877,44 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		42 877,44 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		124 380,44 zł	250 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		45 976,34 zł	250 000,00 zł
04-WFE__-I_-	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku		20 976,34 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		20 976,34 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		20 976,34 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 976,34 zł	0,00 zł
05-SP006_-_-	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6		25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		25 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		25 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		25 000,00 zł	0,00 zł
23-WIR__-I_-	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12		0,00 zł	250 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		77 000,00 zł	0,00 zł
87-WIR__-I_-	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów		77 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		77 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		77 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		77 000,00 zł	0,00 zł
80130	Szkoły zawodowe		315,50 zł	0,00 zł
09-WFE__-I_-	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		315,50 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		315,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		315,50 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność		1 088,60 zł	0,00 zł
03-WFE__-I_-	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		1 088,60 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 088,60 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 088,60 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 088,60 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		64 929,82 zł	37 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		54 929,82 zł	0,00 zł
96-WFE__-I-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych		54 085,08 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		54 085,08 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		54 085,08 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		54 085,08 zł	0,00 zł
96-WKS__-I-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych		844,74 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		844,74 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		844,74 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		844,74 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność		10 000,00 zł	37 000,00 zł
35-WIR__-I-	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		10 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		10 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		10 000,00 zł	0,00 zł
73-WIR__-I-	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów		0,00 zł	37 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	37 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	37 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	37 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność		200 000,00 zł	0,00 zł
17-WIR__-I-G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej		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

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP006 - Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach planuje się montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6."
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 17/WIR/I - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zlecenie analizy oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przystosowania istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego oraz zagospodarowanie terenu Plac Nowy Rynek do wymagań urządzenia miejsca doraźnego schronienia (MDS)."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 02/KMPSP/I - Zakup działka wodno-pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup działka wodno-pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem do skutecznego i optymalnego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych głównie na obszarach przemysłowych. Zadanie finansowane jest środkami otrzymanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej."
4. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych** wykreśla się zapis: "Kwiatka 59 i".
5. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** o następujący zapis: "Ponadto zostanie zakupiona infrastruktura obliczeniowa (stacja robocza oraz serwer) do wdrażania modeli językowych (LLM) w celu optymalizacji procesów przetwarzania danych, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej kontroli nad zasobami informacyjnymi poprzez uniezależnienie od dostawców zewnętrznych."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka z dnia2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	23 099 067,24	0,00	7 538,25	23 106 605,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 600 000,00	0,00	7 538,25	5 607 538,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 906 630,16	0,00	400,00	38 907 030,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	284 950,00	0,00	400,00	285 350,00
750	Administracja publiczna	33 154 799,83	0,00	34 849,62	33 189 649,45
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z usług	650 000,00	0,00	12 878,82	662 878,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 185,43	6 185,43
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 948,59	0,00	3 225,37	11 173,96
	Wpływy z różnych dochodów	29 676 300,00	0,00	4 920,00	29 681 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 754 544,35	0,00	169 500,00	25 924 044,35
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00
801	Oświata i wychowanie	19 242 400,17	0,00	364 402,59	19 606 802,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 806,42	0,00	312 744,42	412 550,84
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	457 907,67	0,00	51 658,17	509 565,84
851	Ochrona zdrowia	335 500,00	0,00	5 000,00	340 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	23 357 333,81	0,00	9 830,76	23 367 164,57

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	101 000,00	0,00	9 830,76	110 830,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 307 219,00	0,00	40 276,64	40 347 495,64
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33 541,00	33 541,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00	0,00	4 910,00	2 204 910,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 082,47	1 082,47
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	743,17	743,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	579 012,91	719 012,91
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,11	45,11
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	578 967,80	578 967,80
	bieżące razem:	1 534 744 371,50	0,00	1 210 810,77	1 535 955 182,27
	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	2 992 948,36	0,00	51 658,17	3 044 606,53
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44
801	Oświata i wychowanie	1 760 880,83	0,00	232 781,91	1 993 662,74
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 760 880,83	0,00	232 781,91	1 993 662,74
	majątkowe razem:	143 922 564,34	0,00	275 659,35	144 198 223,69
	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	112 782 259,03	0,00	232 781,91	113 015 040,94
	Ogółem:	1 678 666 935,84	0,00	1 486 470,12	1 680 153 405,96
	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	115 775 207,39	0,00	284 440,08	116 059 647,47

Załącznik Nr 2

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	308 648 367,58	84 192 167,97	84 175 167,97	4 130 700,00	80 044 467,97	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 456 199,61	224 456 199,61	136 630 255,13	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 044 291,80	2 038 307,46	2 038 307,46	0,00	2 038 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,34	5 984,34	5 984,34	0,00		
		po zmianach	308 692 659,38	86 230 475,43	86 213 475,43	4 130 700,00	82 082 775,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	222 462 183,95	222 462 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	126 909 899,65	56 327 579,65	56 327 579,65	0,00	56 327 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 582 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,50	5 315,50	5 315,50	0,00		
		po zmianach	126 915 215,15	56 327 579,65	56 327 579,65	0,00	56 327 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 587 635,50	70 587 635,50	70 587 635,50	0,00	0,00		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	98 975 340,98	12 021 800,00	12 021 800,00	0,00	12 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 540,98	86 953 540,98	39 431 190,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 300 315,50	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	315,50	0,00		
		po zmianach	100 275 656,48	13 321 800,00	13 321 800,00	0,00	13 321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 856,48	86 953 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 036 903,50	4 983 310,00	4 983 310,00	0,00	4 983 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053 593,50	37 053 593,50	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 736 903,50	5 683 310,00	5 683 310,00	0,00	5 683 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 053 593,50	35 053 593,50	0,00	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 560 611,02	1 560 611,02	1 560 611,02	4 000,00	1 556 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38 307,46	38 307,46	38 307,46	0,00	38 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 598 918,48	1 598 918,48	1 598 918,48	4 000,00	1 594 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 322 359,17	5 455 614,04	5 438 614,04	4 126 700,00	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 866 745,13	29 866 745,13	26 616 745,13	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	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,34	353,34	353,34	0,00	0,00		
		po zmianach	35 322 712,51	5 455 614,04	5 438 614,04	4 126 700,00	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 867 098,47	29 867 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 982 306,94	44 089 806,94	43 911 306,94	2 791 040,00	41 120 266,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 892 500,00	20 892 500,00	321 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250,00	-26 250,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 565,50	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00		
		po zmianach	64 982 622,44	44 116 056,94	43 937 556,94	2 791 040,00	41 146 516,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 866 565,50	20 866 565,50	321 815,50	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 991 146,94	7 701 146,94	7 526 146,94	0,00	7 526 146,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 250,00	-26 250,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 964 896,94	7 701 146,94	7 526 146,94	0,00	7 526 146,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	35 244 295,00	32 641 795,00	32 641 795,00	0,00	32 641 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	321 500,00	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	26 565,50	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00		
		po zmianach	35 270 860,50	32 668 045,00	32 668 045,00	0,00	32 668 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 815,50	2 602 815,50	321 815,50	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	2 774 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 774 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 774 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 774 000,00	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	149 895 880,50	146 961 004,76	144 708 886,23	85 095 740,12	59 613 146,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 934 800,50	146 999 924,76	144 747 806,23	85 095 740,12	59 652 066,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 053 675,74	86 118 800,00	85 938 800,00	72 737 770,12	13 201 029,88	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 087 675,74	86 152 800,00	85 972 800,00	72 737 770,12	13 235 029,88	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 983 000,00	11 983 000,00	11 983 000,00	41 300,00	11 941 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 987 920,00	11 987 920,00	11 987 920,00	41 300,00	11 946 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 666 829,39	42 941 044,35	42 132 144,35	36 495 860,35	5 636 284,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	725 785,04	725 785,04	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	212 377,44	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 879 206,83	43 110 544,35	42 301 644,35	36 495 860,35	5 805 784,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	przed zmianą	25 262 079,00	25 262 079,00	24 713 805,00	23 321 995,00	1 391 810,00	0,00	548 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	212 377,44	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 474 456,44	25 431 579,00	24 883 305,00	23 321 995,00	1 561 310,00	0,00	548 274,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	586 940 107,41	576 937 059,34	457 788 832,15	383 590 435,00	74 198 397,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525 000,00	-275 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	274 380,44	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 380,44	124 380,44	22 380,44	0,00	0,00	
		po zmianach	586 689 487,85	576 812 059,34	457 663 832,15	383 590 435,00	74 073 397,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	9 877 428,51	9 877 428,51	2 783 600,75	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	167 595 452,95	162 798 561,00	155 838 661,00	133 208 858,00	22 629 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 796 891,95	4 796 891,95	954 351,50	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 976,34	45 976,34	20 976,34	0,00	0,00	
		po zmianach	167 386 429,29	162 793 561,00	155 833 661,00	133 208 858,00	22 624 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	405 557,00	405 557,00	405 557,00	392 872,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	555 557,00	555 557,00	405 557,00	392 872,00	12 685,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 866 663,57	106 772 376,26	87 132 776,26	71 931 792,00	15 200 984,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 716 663,57	106 622 376,26	87 132 776,26	71 931 792,00	15 200 984,26	19 388 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 498 803,90	77 193 803,90	44 603 899,00	40 206 837,00	4 397 062,00	32 256 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 575 803,90	77 193 803,90	44 603 899,00	40 206 837,00	4 397 062,00	32 256 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	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	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00	
		po zmianach	345 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 815,50	345 815,50	345 815,50	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 700 897,00	6 239 528,19	4 721 662,00	838 508,00	3 883 154,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,60	1 088,60	1 088,60	0,00	0,00	
		po zmianach	7 581 985,60	6 119 528,19	4 601 662,00	838 508,00	3 763 154,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 462 457,41	1 462 457,41	1 462 457,41	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	78 385 753,81	78 385 753,81	58 489 965,00	33 584 944,00	24 905 021,00	0,00	19 225 234,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 242,12	-39 242,12	0,00	-39 242,12	0,00	-39 242,12	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	78 346 511,69	78 346 511,69	58 450 722,88	33 584 944,00	24 865 778,88	0,00	19 225 234,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 754 598,00	16 754 598,00	18 734 598,00	6 873 990,00	11 860 608,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 242,12	-39 242,12	-39 242,12	0,00	-39 242,12	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	
		po zmianach	18 715 355,88	18 715 355,88	18 695 355,88	6 873 990,00	11 821 365,88	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 004 158,63	74 601 158,63	67 847 958,63	57 908 751,25	9 941 207,38	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 124 158,63	74 721 158,63	67 967 958,63	57 916 751,25	10 051 207,38	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 838 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 970 603,25	1 099 506,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 958 710,00	8 192 710,00	8 190 110,00	6 980 603,25	1 209 506,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	100 271 396,21	87 809 333,00	34 889 895,00	26 915 465,62	7 974 429,38	849 200,00	52 070 238,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 389,94	96 389,94	96 389,94	24 269,00	72 120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 367 786,15	87 905 722,94	34 986 284,94	26 939 734,62	8 046 550,32	849 200,00	52 070 238,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 416 938,00	11 416 938,00	1 833 980,00	918 800,00	915 180,00	0,00	9 582 958,00	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	
	85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 436 938,00	11 436 938,00	1 853 980,00	918 800,00	935 180,00	0,00	9 582 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 216 900,00	5 969 900,00	5 765 900,00	4 114 900,00	1 651 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	4 223,25	4 223,25	4 223,25	0,00	4 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 221 123,25	5 974 123,25	5 770 123,25	4 114 900,00	1 655 223,25	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 039 463,21	15 824 400,00	15 810 560,00	12 356 179,00	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	12 215 063,21	12 215 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 269,00	24 269,00	24 269,00	24 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 063 732,21	15 848 669,00	15 834 829,00	12 380 448,00	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	12 215 063,21	12 215 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 129 925,00	2 129 925,00	2 033 975,00	1 800 096,62	233 878,38	0,00	95 950,00	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	
	85595	Pozostała działalność	zwiększenie	47 897,69	47 897,69	47 897,69	0,00	47 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 177 822,69	2 177 822,69	2 081 872,69	1 800 096,62	281 776,07	0,00	95 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	151 719 062,93	82 081 359,86	81 415 219,86	2 300 000,00	79 115 219,86	270 000,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	69 637 703,07	69 637 703,07	24 661 112,55	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	356 730,93	301 801,11	104 592,56	0,00	104 592,56	0,00	0,00	197 208,55	0,00	0,00	54 929,82	54 929,82	54 929,82	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 048 793,86	82 383 160,97	81 519 812,42	2 300 000,00	79 219 812,42	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	69 665 632,89	69 665 632,89	24 716 042,37	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 786 961,73	8 786 961,73	8 786 961,73	0,00	8 786 961,73	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	54 780,56	54 780,56	54 780,56	0,00	54 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 841 742,29	8 841 742,29	8 841 742,29	0,00	8 841 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 594 306,47	8 594 306,47	8 594 306,47	0,00	8 594 306,47	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	13 172,95	13 172,95	13 172,95	0,00	13 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 607 479,42	8 607 479,42	8 607 479,42	0,00	8 607 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 587 900,00	587 900,00	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	197 208,55	197 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 785 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	11 061 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 112,55	11 061 112,55	11 061 112,55	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	54 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 929,82	54 929,82	54 929,82	0,00	0,00		
		po zmianach	11 116 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 116 042,37	11 116 042,37	11 116 042,37	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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		
		zwiększenie	33 541,00	33 541,00	33 541,00	0,00	33 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	133 541,00	133 541,00	33 541,00	0,00	33 541,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 687 934,84	5 697 689,32	5 602 689,32	0,00	5 602 689,32	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 245,52	27 990 245,52	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 098,05	3 098,05	3 098,05	0,00	3 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 664 032,89	5 700 787,37	5 605 787,37	0,00	5 605 787,37	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963 245,52	27 963 245,52	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 119 323,99	42 617 973,99	480 717,94	5 300,00	475 417,94	41 997 256,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 350,00	1 501 350,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	725 300,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	44 830 623,99	43 129 273,99	480 717,94	5 300,00	475 417,94	42 522 556,05	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 350,00	1 701 350,00	0,00	0,00	0,00		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	7 626 000,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	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		
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 638 300,00	7 638 300,00	0,00	0,00	0,00	7 638 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	17 701 806,05	17 246 256,05	0,00	0,00	0,00	17 246 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 214 806,05	17 759 256,05	0,00	0,00	0,00	17 759 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 500,00	343 500,00	203 500,00	5 300,00	198 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 280 500,00	329 500,00	203 500,00	5 300,00	198 200,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	69 855 274,72	10 831 090,89	7 700 790,89	7 000,00	7 693 790,89	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	59 024 183,83	9 774 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	223 006,19	223 006,19	223 006,19	0,00	223 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 078 280,91	11 054 097,08	7 923 797,08	7 000,00	7 916 797,08	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	59 024 183,83	9 774 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 411 393,21	7 411 090,89	7 411 090,89	0,00	7 411 090,89	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		
		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	223 006,19	223 006,19	223 006,19	0,00	223 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 634 399,40	7 634 097,08	7 634 097,08	0,00	7 634 097,08	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 798 115 345,31	1 362 035 095,01	1 071 883 045,38	645 834 322,18	426 048 723,20	171 339 870,77	77 380 375,00	4 289 936,29	1 141 867,57	36 000 000,00	436 080 250,30	357 969 250,30	176 589 151,20	0,00	78 111 000,00	
			zmniejszenie	-2 721 492,12	-418 242,12	-254 242,12	0,00	-254 242,12	-150 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 303 250,00	-2 303 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 207 962,24	3 689 474,70	2 816 966,15	34 269,00	2 782 697,15	675 300,00	0,00	197 208,55	0,00	0,00	518 487,54	518 487,54	83 610,10	0,00	0,00	
			po zmianach	1 799 601 815,43	1 365 306 327,59	1 074 445 769,41	645 868 591,18	428 577 178,23	171 865 170,77	77 366 375,00	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 295 487,84	356 184 487,84	176 672 761,30	0,00	78 111 000,00	

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			525 300,00	40 174 960,00	0,00	1 728 804,67	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				500 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				317 552,81		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				64 725,81		
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
7	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 553 000,00				
8	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	12 300,00	2 085 300,00				
9	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	513 000,00	17 233 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 435,00		
10	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 750 000,00				
	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		
	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		13 495 000,00				

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
12					w tym Porozumienia: 140.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
13	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	120 584 834,35	0,00	10 344 124,56		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	150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola	-150 000,00	19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 347 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 256 000,00				

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				150 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 135 027,76		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				215 000,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				480 000,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				100 000,00		
32	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				849 200,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota				
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00	
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00	
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00	
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 430 000,00	
			Razem (A + B), w tym:	525 300,00	160 759 794,35	0,00	12 072 929,23	100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	525 300,00	40 116 300,00	0,00	586 526,05	0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>140 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	643 494,35	0,00	11 486 403,18	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 4
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa chodników	500 000,00			500 000,00	MZD
4	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej	50 000,00			50 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	400 000,00			400 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej	250 000,00			250 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00			500 000,00	WSK
9	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
10	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG
11	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
12	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	100 000,00	-26 250,00		73 750,00	WZN
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	140 000,00		90 000,00	230 000,00	WIT
14	750	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00			150 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
16	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	0,00		42 877,44	42 877,44	KMPSP
17	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
18	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
19	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
20	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
21	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
22	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
24	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	298 999,99			298 999,99	SP Nr 22
25	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00		25 000,00	25 000,00	SP Nr 6
26	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
27	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
28	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
29	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
31	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
32	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
33	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
34	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
35	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
36	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				20 730 036,53	-26 250,00	157 877,44	20 861 663,97	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS
3	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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)				85 530 036,53	-26 250,00	157 877,44	85 661 663,97	X