

**WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O WPROWADZENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
NA 2026 ROK**

grudzień 2025

Prezydent Miasta Płocka w projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok proponuje wprowadzić zmiany opisywane w części uzasadnienia do złożonego projektu uchwały budżetowej, skutkujące w treści uchwały, załącznikach, zestawieniach tabelarycznych oraz opisach i podsumowaniach, a także w planach finansowych instytucji kultury.

I. W zakresie rozliczenia budżetu oraz omówienia przychodów i rozchodów budżetu:

W poz. Dochody zwiększa się o kwotę **3.663.881,79 zł**, tj. do kwoty **1.643.748.929,46 zł**.
w tym

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.934.259,17 zł**, tj. do kwoty **1.499.826.365,12 zł**.

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.270.377,38 zł**, tj. do kwoty **143.922.564,34 zł**.

W poz. Wydatki zwiększa się o kwotę **18.560.410,49 zł**, tj. do kwoty **1.762.045.191,89 zł**.
w tym

wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.160.109,01 zł**, tj. do kwoty **1.331.569.163,91 zł**.

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **19.720.519,50 zł**, tj. do kwoty **430.476.027,98 zł**.

W poz. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę **14.896.528,70 zł**, tj. do kwoty **- 118.296.262,43 zł**.

W poz. Planowane przychody

w tiret trzecie kwotę 25.700.000,00 zł zastępuje się kwotą 40.596.528,70 zł.

W poz. Planowane rozchody

w zdaniu drugim kwotę 24.475.266,27 zł zastępuje się kwotą 19.475.266,27 zł oraz kwotę 19.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 24.000.000,00 zł.

II. W zakresie dochodów planowanych na 2026 rok

w poz. Dochody bieżące

w poz. A Dochody własne

w pkt I Wpływy z podatków zwiększa się dochody o kwotę **5.100.000,00 zł**, tj. w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

w pkt 1 Podatek od nieruchomości

kwotę 323.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 328.100.000,00 zł.

W zakresie rzeczowym: kwotę 300.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 305.100.000,00 zł.

w pkt V Dochody z majątku

w pkt 4 Dochody z najmu zwiększa się dochody o kwotę **336.680,16 zł**, tj. w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

w ostatnim zdaniu kwotę 15.885.719,00 zł zastępuje się kwotą 16.222.399,16 zł.

w poz. C Dotacje celowe

w pkt II Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększa się dochody w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę **26.621,00 zł**, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* o kwotę **500,00 zł** oraz w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę **10.000,00 zł**.

W pkt. drugim:

w tiret pierwsze kwotę 500.000,00 zł zastępuje się kwotą 526.621,00 zł.

w tiret drugie kwotę 130.000,00 zł zastępuje się kwotą 140.000,00 zł.

w tiret szóste kwotę 3.500,00 zł zastępuje się kwotą 4.000,00 zł.

w poz. D Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

w pkt 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 poz. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę **380.458,01 zł**.

W pkt drugim kwotę 140.283,80 zł zastępuje się kwotą 520.741,81 zł oraz dodaje się tirety w brzmieniu:

„- „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST” - środki w wysokości 26.169,21 zł,

- „Mobilność kadry i uczniów” część V”, realizowanego przez LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły - środki w wysokości 61.739,69 zł,

- „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym” – środki w wysokości 292.549,11 zł”.

w poz. E Inne środki określone w odrębnych przepisach w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się dochody o kwotę **80.000,00 zł**.

dodaje się pkt czwarty w brzmieniu:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z kwotą 80.000,00 zł.

z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2026 roku planowane jest uzyskanie wpływów w wysokości 80.000,00 zł z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, zgodnie z postanowieniami art.12, ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

w części Dochody majątkowe

w poz. D Inne środki określone w odrębnych przepisach

W pkt 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody o kwotę **2.270.377,38 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność*

W zakresie rzeczowym kwotę 6.846.082,69 zł zastępuje się kwotą 4.575.705,31 zł.

III. W zakresie wydatków planowanych na 2026 rok

W części Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dokonuje się zmian w zadaniach, których wykaz (z określeniem numeru i nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej) stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego wniosku.

Nazwa zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/I – Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** otrzymuje nowe brzmienie: **Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, natomiast zakres rzeczowy zadania otrzymuje następujące brzmienie:

„W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.”.

W części Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

W zadaniu Wydziału Edukacji **Nr 01/WED – Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych** zwiększa się wydatki o kwotę **160.000,00 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 09/WFE - Trwałość rezultatów projektu LOWE** zwiększa się wydatki o kwotę **10.600,00 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.250,00 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.350,00 zł.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE – Realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”** zwiększa się wydatki o kwotę **11.200,00 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE/R – Rozliczenie projektu pn. „Kompleksowe wsparcie – daje oparcie”** zwiększa się wydatki o kwotę **7.800,00 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE – Szansa na sukces** zwiększa się wydatki o kwotę **73.600,16 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** zmniejsza się wydatki o kwotę **2.460.000,00 zł**, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 05/WPR – Budowanie świadomości marki miasta** zmniejsza się wydatki o kwotę **3.700,00 zł**, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł**, w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** przenosi się wydatki w wysokości **20.000,00 zł**, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki.

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka zadanie realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego będzie realizowane przez Referat Nadzoru Właścicielskiego, otrzymuje numer i nazwę: **Nr 01/RNW - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** oraz zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę **129.731,82 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł**, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące.

w zakresie rzeczowym:

kwotę 13.485.000,00 zł zastępuje się kwotą 13.495.000,00 zł.

Ponadto należy dokonać zwiększenia wydatków pośrednich w zadaniu Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego **Nr P02/KP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** o łączną kwotę **10.000,00 zł** w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Jednocześnie należy dokonać w planie finansowym instytucji zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności w poz. dotacja organizatora (dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością) oraz kosztów ogółem w poz. wynagrodzenia, w tym osobowe.

W zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z powyższym koszty pośrednie zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby etatów pracowników realizujących poszczególne zadania.

W zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **11.154,00 zł**, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W związku z powyższym koszty pośrednie zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby etatów pracowników realizujących poszczególne zadania

W zadaniu Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** zwiększa się wydatki w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **351.926,00 zł**, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.801,00 zł, w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 292.125,00 zł.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności** zwiększa się wydatki o kwotę **26.621,00 zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** zwiększa się wydatki o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W części Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

wprowadza się:

Zadanie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości **Nr 03A/TMZSUIP – Europejskie ZSUIP – zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym** z wydatkami rzeczowymi w wysokości **292.549,11 zł**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Zadanie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły **Nr 03/LOWJ – "Mobilność kadry i uczniów" część V** z wydatkami rzeczowymi w wysokości **61.739,69 zł**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zadanie Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03E/TMZST – "Zagraniczne warsztaty uczniów ZST"** z wydatkami rzeczowymi w wysokości **26.169,21 zł**, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W części Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2026 rok

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszka i Stefana Themersonów otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszego wniosku.

W części Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe

W zadaniu Chóru Pueri et Puellae Plocenses **Nr 02/CHÓR - Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych**

W zakresie rzeczowym zadania pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Celem zadania jest prezentowanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwalu krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zadania w 2026 roku zaplanowano udział Chóru w międzynarodowych konkursach pn. "International Choral Festival Chorus Inside Sicilia 2026 & International Competition Chorus Inside" we Włoszech. Ponadto zaplanowano trasy koncertowe w ramach Promocji Muzyki Polskiej Za Granicą pn.: "Polska piosenka nad Oceanem Indyjskim - Indie", „Polska piosenka w Ameryce Północnej – Kanada – USA” oraz promocja Muzyki Polskiej w jednym z krajów Unii Europejskiej, których celem jest kontynuacja rozpoczętego w 2023 roku cyklu Muzyki Polskiej w kraju i zagranicą.”.

W zadaniu Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego **Nr 04/KP - Działalność oświatowo – edukacyjna, wydawnicza i promocyjna** wykreśla się zapis w brzmieniu:

„Pod koniec roku Książnica planuje zorganizować Galę Czytelnika, która podsumuje ostatnie dwa lata działalności instytucji, przedstawi jej największe sukcesy oraz pozwoli też wręczyć podziękowania czytelnikom – rekordzistom i wszystkim, z którymi współpracuje.”.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Kultury i Budownictwa
Dariusz Płocki

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 1 do wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta Płocka na 2026 rok w zadaniach majątkowych

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
1	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	34 273 910,00	430 000,00	34 703 910,00	
2	28/WIR/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	13 773 818,36	-2 070 377,38	11 703 440,98	
3	21/MZD/I	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	600,60015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	150 000,00	150 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem koncepcji rozwiązania komunikacyjnego obwodnicy miasta, na odcinku od skrzyżowania z rondem Wojska Polskiego do ulicy Bielskiej, wraz z koncepcją połączenia z planami budowy drogi S10.”
4	05/WIR/I	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	2 000 000,00	358 000,00	2 358 000,00	
5	08/MZD/I	Przebudowa ulicy Zagroda	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	80 000,00	170 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy brakującego odcinka ulic: Zagroda, Leśna, Piaskowa, Sucha wraz z niezbędną infrastrukturą.”
6	09/MZD/I	Modernizacja ulicy Lasockiego	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Lasockiego, od ulicy Reja do ulicy 11. Listopada, wraz z niezbędną infrastrukturą.”
7	41/MZD/I	Przebudowa ulicy Pszczelej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	200 000,00	325 000,00	525 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni jezdni oraz budową zewnętrznej instalacji deszczowej. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Pszczelej.”
8	48/MZD/I	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	850 000,00	850 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie budowy drugiego etapu ulicy Boryszewskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, peronów autobusowych, pętli autobusowej.”
9	10/MZD/I	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	50 000,00	50 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej, na odcinku od ulicy Harcerskiej do Pieszej wraz z niezbędną infrastrukturą.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Plocka na 2026 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Plocka na 2026 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
10	18/MZD/I	Budowa łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	400 000,00	400 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wybudowanie łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną, zgodnie z opracowaną dokumentacją.”
11	30/MZD/I	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	250 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej połączenia pomiędzy ulicą Gościniec a ulicą Mazowiecką wraz z sięgaczem.”
12	37/MZD/I	Budowa ulicy Wierzbowej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	700 000,00	700 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Wierzbowej.”
13	67/WIR/I	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	600,60095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	200 000,00	200 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji parkingu przy Orlen Arenie.”
14	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	700,70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	2 000 000,00	3 600 000,00	5 600 000,00	
15	06/WSK/I	Przebudowa urządzeń odprowadzających wody drenażowe z cmentarza komunalnego wraz z budową zbiornika bezodpływowego	710,71035	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	20 000,00	20 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy urządzeń odprowadzających wodę i budowę zbiornika wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji.”
16	88/WIR/I	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	710,71095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	1 000 000,00	320 000,00	1 320 000,00	
17	02/WPR/I	Wykonanie i montaż siatki mesh na elewacji kamienicy	750,75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	3 700,00	3 700,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowany jest montaż siatki mesh w celu zasłonięcia kamienicy przy placu Stary Rynek 22.”
18	01/SM/I	Zakup systemu monitoringu miejskiego	754,75416	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	250 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup części kamer do monitoringu wizyjnego miasta wraz z oprogramowaniem.”
19	19/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23	801,80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	200 000,00	25 000,00	225 000,00	

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
20	61/WIR/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	801,80195	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	WPF	549 678,75	551 164,04	1 100 842,79	
21	27/WIR/I	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica	851,85195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	276 000,00	276 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót związanych z budową tężni solankowej na osiedlu Imielnica.”
22	63/WIR/I	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	855,85510	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	55 000,00	192 000,00	247 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6.”
23	83/WIR/I	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	855,85516	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	WPF	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb żłobka. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029.”
24	70/WIR/I	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	855,85516	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	WPF	0,00	2 279 633,15	2 279 633,15	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029.”
25	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	900,90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	200 000,00	100 000,00	300 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia przy ulicach: Letniskowej, Małopolskiej, Śmigielskiego, Zarzecznej. Ponadto planowana jest budowa i rozbudowa oświetlenia przy ulicach: Kochanowskiego (teren osiedla), Lawendowej, Letniskowej, Wilczej, a także wymiana opraw oświetleniowych przy ulicy Janówek (II etap).”
26	56/WIR/I	Modernizacja Parku na Górkach	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	130 000,00	130 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pozostałej części parku na Górkach.”
27	78/WIR/I	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	265 000,00	265 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku pływalni oraz zagospodarowaniem terenu po pływalni na parking.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2026 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
28	07/WSK/I	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	42 435,00	42 435,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru między ulicami Jaśminowa i Pszczela.”
29	34/WIR/I	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki oraz wykonanie robót budowlanych.”
30	66/WIR/I	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	921,92110	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	70 000,00	2 000,00	72 000,00	
31	11/WIR/I	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	921,92116	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	250 000,00	-27 000,00	223 000,00	
32	37/WIR/I	Modernizacja amfiteatru	921,92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	206 000,00	20 000,00	226 000,00	
33	95/WIR/I	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	921,92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	300 000,00	165 000,00	465 000,00	
34	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	926,92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	10 496,82	583,18	11 080,00	
35	08/RNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	926,92695	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	R	8 700 000,00	2 550 000,00	11 250 000,00	
36	51/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	926,92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	50 000,00	52 381,51	102 381,51	
Wartość wydatków majątkowych ogółem						410 755 508,48	19 720 519,50	430 476 027,98	

R - zadania roczne, ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej
WPF - zadania wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do WPF.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

[Signature]

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan na 2026 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym	6 375,00	25 435,00	18 546 256,05	18 578 066,05
I. Dotacja organizatora w tym:	6 375,00	25 435,00	17 246 256,05	17 278 066,05
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			8 654 877,00	8 654 877,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez i utrzymanie Amfiteatru			8 065 123,00	8 065 123,00
- dotacja celowa z budżetu	6 375,00	25 435,00	526 256,05	558 066,05
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Koszty ogółem w tym	6 375,00	25 435,00	18 546 256,05	18 578 066,05
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
II. Wynagrodzenia	5 020,00	12 780,00	6 137 023,00	6 154 823,00
w tym wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	5 111 523,00	5 111 523,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1 355,00	2 645,00	1 353 035,00	1 357 035,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	9 110,00	7 040 379,05	7 049 489,05
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	337 910,00	337 910,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1 215 769,00	1 215 769,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	900,00	2 382 140,00	2 383 040,00
Planowany wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	100 000,00	80 000,00
2.	Stan zobowiązań	225 000,00	295 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	150 000,00	220 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Monika Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

df *gh*