

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **34.604.868,29 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.678.353.797,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34.604.868,29 zł**, tj. do kwoty **1.534.431.233,41 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.922.564,34 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 **35.757.015,31 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.797.802.207,20 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **30.177.792,99 zł**, tj. do kwoty **1.361.746.956,90 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.579.222,32 zł**, tj. do kwoty **436.055.250,30 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 119.448.409,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.175.000,00 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.136.938,64 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 40.596.528,70 zł,
- pożyczek długoterminowych na rynku krajowym – 76.539.942,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 191.574.467,34 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 72.126.057,89 zł, z pożyczek długoterminowych na rynku krajowym, przeznacza się na rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł (udzielenie pożyczki w wysokości 28.666.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.300.000,00 zł i pożyczek w wysokości 160.057,89 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 24.000.000,00 zł),

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

4) w § 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 76.539.942,11 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 43.460.057,89 zł.

5) w § 11 Ustala się: 2) dotacje celowe dla: jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.264.124,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

§ 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 **5.000.000,00 zł** od Hyundai Engineering Poland Sp. z o.o., z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka w związku z używaniem ich na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych niezbędnych dla realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (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 uzyskaniem środków z tytułu czynszu dzierżawnego za autobusy przekazane w dzierżawę Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **492.737,43 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego)*.

W związku z planowanym uzyskaniem z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **122.809,39 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.948,59 zł** z tytułu nabycia spadku po zmarłej mieszkance 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **41.067,68 zł** od gminy Gąbin za dzieci uczęszczające w 2025 roku do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock (8.953,12 zł) oraz do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Miasto Płock (32 114,56 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 **24.917,08 zł** od Miasta Żory na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w ubiegłym roku w rodzinnym domu dziecka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (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 **5.689.480,17 zł**. Ponadto w związku ze zmianą harmonogramu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej) zmniejszono rozchody budżetu miasta o kwotę **15.208,38 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **1.600.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z oszczędnościami na zadaniu w 2026 roku wynikającymi z większego niż zakładano zafakturowania robót w 2025 roku,
- **Nr 02/WIR/I - Przebudowa ulicy Sienkiewicza - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z włączeniem zadania do przedsięwzięcia „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 24/MZD/I - Przebudowa ulicy Kolegialnej i Kwiatka – 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z włączeniem zadania do przedsięwzięcia „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”.

Powyższe środki w łącznej wysokości **7.304.688,55 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 79/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza – 1.439.222,32 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) w celu rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w roku ubiegłym,
- **Nr 74/WIR/I - Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu – 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) w celu zabezpieczenia środków na przebudowę ulicy Sienkiewicza w ramach przedsięwzięcia „Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu”,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 49/MZD/I - Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu – 5.200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie prac modernizacyjnych związanych z rozdziałem kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – 140.000,00 zł** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości, modułu KSeF oraz modułu do tworzenia kopii zapasowych danych gromadzonych w systemach informatycznych,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
- **Nr 03/WFE - Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy – 44.536,56 zł** (w tym: 35.629,28 zł – UE, 8.907,28 zł – wkład jst),
- **Nr 03/WFE/R - Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy – rozliczenie – 21.398,73 zł** (w tym: 14.158,53 zł – UE, 7.240,20 zł – wkład jst)
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu,
- **Nr 06/WFE/R – Szansa na sukces – rozliczenie - 2.500,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu,
- Zespołu Obsługi Inwestora:
- **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM – 52.712,12 zł** (w tym: 42.169,64 – UE, 10.542,48 zł – wkład jst)
- **Nr 03/ZOI/R - Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM – rozliczenie – 4.318,82 zł** (w tym: 3.455,06 – UE, 863,76 zł – wkład jst)
(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu.

Przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **234.039,29 zł** z tytułu nadwyżki budżetowej za 2025 rok, w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym”. Jednocześnie zmniejsza się dochody zaplanowane do pozyskania w bieżącym roku na realizację ww. projektu o kwotę **234.039,29 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się kwotę nadwyżki budżetowej za 2025 rok w łącznej wysokości **902.899,35 zł** w tym:

1. środki w wysokości **67.777,59 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (67.171,72 zł) oraz z Budżetu Państwa (605,87 zł) dotyczących projektu pn. "Szansa na sukces".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE – Szansa na sukces – 10.823,19 zł** (w tym: 10.217,32 zł - środki z UE, 605,87 zł - środki z BP) oraz **Nr 06/WFE/R – Szansa na sukces – rozliczenie – 56.954,40 zł** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

2. środki w wysokości **35.878,76 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. Kompleksowe wsparcie - daje oparcie.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań:

- **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 4.246,04 zł,**

- **Nr 04/WFE/R - Rozliczanie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 31.632,72 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

3. środki w wysokości **82.125,43 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (79.281,88 zł) oraz z Budżetu Państwa (2.843,55 zł) dotyczących projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań:

- **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 13.144,97 zł** (środki z UE),

- **Nr 08/WFE/R - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie - 20.682,53 zł** (środki z UE),

- **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 48.297,93 zł** (środki z UE - 45.454,38 zł, środki z BP - 2.843,55 zł)

(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

4. środki w wysokości **18.231,81 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. Nasze zadanie - aktywne włączanie.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - Nasze zadanie - aktywne włączanie - 6.969,21 zł**, **Nr 10/WFE/R - Nasze zadanie - aktywne włączanie - rozliczenie - 11.262,60 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

5. środki w wysokości **125.055,77 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (107.621,04 zł) oraz z Budżetu Państwa (17.434,73 zł) dotyczących projektu pn. *A ja lubię moją szkołę*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 07/WFE - A ja lubię moją szkołę – 125.055,77 zł** (środki z UE - 107.621,04, BP - 17.434,73) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

6. środki w wysokości **60.693,43 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. *Zagraniczne warsztaty uczniów ZST*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/A - Zagraniczne warsztaty uczniów ZST** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*),

7. środki w wysokości **250.526,84 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. *Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/G - Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

8. środki w wysokości **150.492,25 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. *Erasmus + - Mobilność kadry i uczniów część V*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ - Realizacja projektu pn. Erasmus + - Mobilność kadry i uczniów część V** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

9. środki w wysokości **14.283,76 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. *Erasmus+. K220 Racine+*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/D - Erasmus+. K220 Racine+** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

10. środki w wysokości **97.833,71 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. *Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat*.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie **Nr 03/TMMSC/A - Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

Przychody i rozchody budżetu miasta zwiększa się o kwotę **28.666.000,00 zł** w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Spółka z o.o., która zostanie spłacona przez spółkę w bieżącym roku. Pożyczka przeznaczona zostanie na zapłatę podatku VAT naliczonego od aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz środków trwałych i wyposażenia Aquapark Płock, przekazanego do spółki przez Gminę – Miasto Płock.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od MOSIR Sp. z o. o. zwrotu środków w wysokości **28.666.000,00 zł** stanowiących równowartość zapłaconego przez Gminę podatku VAT z tytułu aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz środków trwałych i wyposażenia Aquapark Płock, przekazanego do spółki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (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 Księgowości i Podatków **Nr 05/WPK - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z planowanymi zmianami stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody Zarządu Budynków Komunalnych o kwotę **280.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu)*.

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

W celu dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 23.137,50 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.862,50 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE - Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W celu dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu realizacji projektu pn. INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **14.802,41 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 03/WFE/R - Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy – rozliczenie** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

W celu dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu realizacji projektu pn. „A ja lubię moją szkołę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **153.625,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 145.083,45 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.541,55 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Funduszy Europejskich:

Nr 07/WFE - A ja lubię moją szkołę – 96.252,97 zł,

Nr 07/WFE/R - A ja lubię moją szkołę – rozliczenie – 57.372,03 zł

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z planowanym przez Miejski Urząd Pracy otrzymaniem środków z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia (Powiat - dochody

bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przesuwa się środki w wysokości **7.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 06/WIR/I - Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 30/WIR/I - Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego** (zadanie WPF) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na zaprojektowaniu przyłącza elektroenergetycznego oraz wiaty śmietnikowej.

Przesuwa się środki w wysokości **10.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

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			30 187 792,99 zł	10 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		280 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		280 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		280 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		280 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		280 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 805 156,37 zł	0,00 zł
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		82 125,43 zł	0,00 zł
08-WFE__-_-	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku		13 144,97 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		13 144,97 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 144,97 zł	0,00 zł
08-WFE__R_-	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie		20 682,53 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		20 682,53 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 682,53 zł	0,00 zł
08-WWS__-_-	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku		48 297,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		48 297,93 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		48 297,93 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		28 723 030,94 zł	0,00 zł
03-ZOI__-_-	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM		52 712,12 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		52 712,12 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		52 712,12 zł	0,00 zł
03-ZOI__R_-	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie		4 318,82 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 318,82 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 318,82 zł	0,00 zł
05-WPK__-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 666 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 001 898,92 zł	0,00 zł
80115	Technika		409 053,98 zł	0,00 zł
03-TMMSC-A_-	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat		97 833,71 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		97 833,71 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		97 833,71 zł	0,00 zł
03-TMZST-A_-	Zagraniczne warsztaty uczniów ZST		60 693,43 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	60 693,43 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 693,43 zł	0,00 zł
03-TMZST-G-__	Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V	250 526,84 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	250 526,84 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 526,84 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	164 776,01 zł	0,00 zł
03-LOWJ_-_	Realizacja projektu pn. Erasmus + - Mobilność kadry i uczniów część V	150 492,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	150 492,25 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	150 492,25 zł	0,00 zł
03-LOWJ_-D-__	Erasmus+. K220 Racine+	14 283,76 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 283,76 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 283,76 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	428 068,93 zł	0,00 zł
04-WFE_-_	Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	29 246,04 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	29 246,04 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	29 246,04 zł	0,00 zł
04-WFE_-R-__	Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	31 632,72 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	31 632,72 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 632,72 zł	0,00 zł
06-WFE_-_	Szansa na sukces	10 823,19 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 823,19 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 823,19 zł	0,00 zł
06-WFE_-R-__	Szansa na sukces - rozliczenie	59 454,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	59 454,40 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 454,40 zł	0,00 zł
07-WFE_-_	A ja lubię moją szkołę	221 308,74 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	221 308,74 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	221 308,74 zł	0,00 zł
07-WFE_-R-__	A ja lubię moją szkołę - rozliczenie	57 372,03 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	57 372,03 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 372,03 zł	0,00 zł
10-WFE_-_	Nasze zadanie - aktywne włączanie	6 969,21 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 969,21 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 969,21 zł	0,00 zł
10-WFE_-R-__	Nasze zadanie - aktywne włączanie - rozliczenie	11 262,60 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	11 262,60 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 262,60 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00 zł	0,00 zł
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00 zł	0,00 zł
01-WPK__-_-		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 737,70 zł	10 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	90 737,70 zł	10 000,00 zł
01-BRN__-_-		Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
03-WFE__-_-		Involim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy	44 536,56 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	44 536,56 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 536,56 zł	0,00 zł
03-WFE__-R-		Involim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie	36 201,14 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	36 201,14 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 201,14 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			7 186 222,32 zł	1 607 000,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00 zł	607 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	607 000,00 zł
02-WIR__-I-	Przebudowa ulicy Sienkiewicza		0,00 zł	400 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł
06-WIR__-I-	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą		0,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	7 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	7 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	7 000,00 zł
24-MZD__-I-	Przebudowa ulicy Kolegialnej i Kwiatka		0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	200 000,00 zł
720	INFORMATYKA		140 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność		140 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-I-	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania		140 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		140 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 000,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 000,00 zł	0,00 zł
30-WIR__-I-	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego		7 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		7 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		7 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		7 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 600 000,00 zł	0,00 zł
49-MZD__-I-	Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.		5 200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		5 200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		5 200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 200 000,00 zł	0,00 zł
74-WIR__-I-	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.		400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		400 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność		0,00 zł	1 000 000,00 zł
72-WIR__-I-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza		0,00 zł	1 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
---	------	-------------	--------------

	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 000 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 439 222,32 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	1 439 222,32 zł	0,00 zł
79-WIR__+__	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	1 439 222,32 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 439 222,32 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 439 222,32 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 439 222,32 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 49/MZD/I - Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach prac związanych z I etapem rozdziału kanalizacji deszczowej zakres robót obejmuje:

- ul. Bielską – od skrzyżowania z ul. Królewiecka-Ostatnia do skrzyżowania z ul. Mickiewicza-Tysiąclecia w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego,
- al. St. Jachowicza/F. Kobylińskiego od skrzyżowania z ul. 11. listopada do skrzyżowania z al. Pawła Nowaka w zakresie branży drogowej oraz sygnalizacji świetlnej,
- ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Bielską w zakresie branży drogowej, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej,
- ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z al. St. Jachowicza do skrzyżowania z ul. Bielską w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego,
- ul. Piasta Kołodzieja w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego,
- ul. Salezjańską w zakresie branży drogowej oraz oświetlenia ulicznego."

2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 40/MZD/I - Przebudowa chodników** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowana jest przebudowa chodników na terenie miasta, m.in. na ulicy Zglenickiego i Kobylińskiego, a także opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową chodników przy ulicy Dobrzyńskiej."

3. Zakres rzeczowy zadania **Nr 74/WIR/I - Zielono – niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla:

- przebudowy ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w pasażu Vuka Karadzica przy ul. Bielskiej;
- budowy ogrodu deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym pól suchym i rowem biofiltracyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego;
- modernizacji nawierzchni parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Rembielińskiego;
- modernizacji placu na terenie dawnego boiska utwardzonego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie POKiS;
- zagospodarowania terenów zielonych wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej na terenie POKiS;
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ulicy Sienkiewicza oraz odcinków ulic: Misjonarska, Gradowskiego, Padlewskiego.

Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.

4. Wprowadza się zadanie **Nr 79/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy i budowy piłkarskich boisk szkoleniowo -

treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza w formule "zaprojektuj i wybuduj".

5. Wprowadza się zadanie **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem realizacji zadania jest uzupełnienie i modernizacja infrastruktury informatycznej jednostki w celu zapewnienia ciągłości pracy, podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyfrowego, spełnienia wymogów prawnych oraz usprawnienia obsługi procesów administracyjnych. W tym celu zakupione zostanie oprogramowanie dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości, moduł KSeF oraz moduł do tworzenia kopii zapasowych danych gromadzonych w systemach informatycznych."

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	17 606 329,81	0,00	5 492 737,43	23 099 067,24
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	492 737,43	492 737,43
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 626 630,16	0,00	280 000,00	38 906 630,16
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 742 680,16	0,00	280 000,00	21 022 680,16
750	Administracja publiczna	4 358 041,85	0,00	28 796 757,98	33 154 799,83
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 948,59	7 948,59
	Wpływy z różnych dochodów	1 010 300,00	0,00	28 666 000,00	29 676 300,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	276 296,60	0,00	122 809,39	399 105,99
801	Oświata i wychowanie	19 198 008,04	-234 039,29	219 692,68	19 183 661,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 067,68	41 067,68
	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)	691 946,96	-234 039,29	0,00	457 907,67

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	663 253,52	0,00	168 220,95	831 474,47
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	63 943,56	0,00	10 404,05	74 347,61
851	Ochrona zdrowia	325 500,00	0,00	10 000,00	335 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 239 579,45	0,00	14 802,41	2 254 381,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	196 873,60	0,00	14 802,41	211 676,01
855	Rodzina	60 376 058,00	0,00	24 917,08	60 400 975,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419 200,00	0,00	24 917,08	444 117,08
	bieżące razem:	1 499 826 365,12	-234 039,29	34 838 907,58	1 534 431 233,41
	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	2 910 750,85	-234 039,29	316 236,80	2 992 948,36
	majątkowe				
	majątkowe razem:	143 922 564,34	0,00	0,00	143 922 564,34
	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	0,00	112 782 259,03
	Ogółem:	1 643 748 929,46	-234 039,29	34 838 907,58	1 678 353 797,75
	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	115 693 009,88	-234 039,29	316 236,80	115 775 207,39

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

[illegible]

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	wypłaty 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 315 089,65	34 315 089,65	33 570 596,49	9 000,00	33 561 596,49	460 000,00	205 200,00	79 293,16	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	28 723 030,94	28 723 030,94	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00	0,00	0,00	57 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 038 120,59	63 038 120,59	62 236 596,49	9 000,00	62 227 596,49	460 000,00	205 200,00	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	585 938 208,47	575 935 160,40	457 788 832,15	383 592 035,00	74 196 797,15	116 306 000,00	410 550,00	1 429 778,25	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	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	1 001 898,92	1 001 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	586 940 107,39	576 937 059,32	457 788 832,15	383 592 035,00	74 196 797,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,17	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	73 337 665,01	73 337 665,01	54 497 262,89	47 374 287,00	7 122 975,89	18 347 000,00	34 400,00	459 002,12	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	409 053,98	409 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	409 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 746 718,99	73 746 718,99	54 497 262,89	47 374 287,00	7 122 975,89	18 347 000,00	34 400,00	868 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 334 027,89	77 029 027,89	44 603 899,00	40 206 837,00	4 397 062,00	32 256 000,00	18 150,00	150 978,89	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	164 776,01	164 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 310 228,05	5 848 859,24	4 759 062,00	860 508,00	3 898 554,00	150 000,00	120 000,00	819 797,24	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	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	428 068,93	428 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 738 296,98	6 276 928,17	4 759 062,00	860 508,00	3 898 554,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,17	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	18 302 435,73	8 882 000,00	6 063 702,24	2 392 358,24	3 671 344,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 312 435,73	8 892 000,00	6 073 702,24	2 392 358,24	3 681 344,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 008 582,91	12 008 582,91	10 675 448,19	9 473 304,00	1 202 144,19	1 082 220,16	6 000,00	244 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 737,70	90 737,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	80 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 089 320,61	12 089 320,61	10 665 448,19	9 473 304,00	1 192 144,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	932 747,75	932 747,75	217 833,19	8 000,00	209 833,19	470 000,00	0,00	244 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	90 737,70	90 737,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	80 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 013 485,45	1 013 485,45	207 833,19	8 000,00	199 833,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	75 997 158,63	74 601 158,63	67 847 958,63	57 904 943,00	9 943 015,63	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 004 158,63	74 601 158,63	67 847 958,63	57 904 943,00	9 943 015,63	3 944 000,00	2 809 200,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	8 831 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 968 795,00	1 101 315,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 838 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 968 795,00	1 101 315,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	147 119 062,93	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	65 037 703,07	65 037 703,07	19 061 112,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	22 987 900,00	587 900,00	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 687 934,84	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	28 990 245,52	28 990 245,52	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	68 416 052,40	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	57 584 961,51	8 334 961,51	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	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 222,32	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	37 972 170,89	7 411 090,89	7 411 090,89	0,00	7 411 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561 080,00	561 080,00	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	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 222,32	1 439 222,32	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 762 045 191,89	1 331 569 163,91	1 042 797 128,29	617 050 935,96	425 746 192,33	171 249 870,77	77 312 154,00	3 068 143,28	1 141 867,57	36 000 000,00	430 476 027,98	352 365 027,98	170 989 151,20	0,00	78 111 000,00
			zmniejszenie	-1 617 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 607 000,00	-1 607 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 374 015,31	30 187 792,99	28 956 000,00	0,00	28 956 000,00	10 000,00	0,00	1 221 792,99	0,00	0,00	7 186 222,32	7 186 222,32	5 600 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 802 207,20	1 361 746 956,90	1 071 743 128,29	617 050 935,96	454 692 192,33	171 259 870,77	77 312 154,00	4 289 936,27	1 141 867,57	36 000 000,00	436 055 250,30	357 944 250,30	176 589 151,20	0,00	78 111 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 643 748 929,46	34 604 868,29	1 678 353 797,75
2.	Wydatki		1 762 045 191,89	35 757 015,31	1 797 802 207,20
3.	Wynik budżetu		-118 296 262,43	-1 152 147,02	-119 448 409,45
Przychody ogółem:			161 771 528,70	29 802 938,64	191 574 467,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 136 938,64	1 136 938,64
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 596 528,70	0,00	40 596 528,70

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	28 666 000,00	28 666 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
Rozchody ogółem:			43 475 266,27	28 650 791,62	72 126 057,89
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	28 666 000,00	28 666 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	175 266,27	-15 208,38	160 057,89
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr2026
Rady Miasta Płocka
z dnia2026 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			0,00	39 649 660,00	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		2 073 000,00				
9	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		16 720 000,00				
	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	10 000,00	10 264 124,56		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				330 000,00		
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	80104	Przedszkola		19 538 000,00				
11	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
12	801	80115	Technika		18 347 000,00				
13	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
14	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				
15	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
16	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 256 000,00				
17	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				

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
18	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				
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
20	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				
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				150 000,00		
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 135 027,76		
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
25	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		
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej			10 000,00	480 000,00		
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				100 000,00		
31	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		
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		

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
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 430 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	160 234 494,35	10 000,00	11 992 929,23		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	39 591 000,00	0,00	586 526,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		140 000,00		0,00		0,00
			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	10 000,00	11 406 403,18		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 5
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia/2026
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			100 000,00	WZN
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	0,00		140 000,00	140 000,00	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	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
17	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
18	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
19	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
20	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
21	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
22	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
23	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
24	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
25	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
26	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
27	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
28	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
29	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
31	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
32	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
33	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
34	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				20 590 036,53	0,00	140 000,00	20 730 036,53	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS
3	900	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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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)				85 390 036,53	0,00	140 000,00	85 530 036,53	X