

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 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka 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 zmniejsza się o kwotę **7.753.003,20 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.816.920.450,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.494.449,40 zł**, tj. do kwoty **1.675.420.186,98 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.258.553,80 zł**, tj. do kwoty **141.500.263,23 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 zmniejsza się o kwotę **7.753.003,20 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.808.350.471,27 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.941.579,43 zł**, tj. do kwoty **1.416.978.276,56 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9.694.582,63 zł**, tj. do kwoty **391.372.194,71 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 § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 37.508.450,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

4) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 42.162.426,32 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne - 124.983.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.137.976,50 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **900.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)*.

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **815.000,00 zł** z tytułu należnego 25% udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Orlen S.A.) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **556.200,00 zł** z tytułu: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania chorego (390.000,00 zł), ponoszenia opłat za korzystanie z mieszkań chronionych na podstawie decyzji administracyjnej (70.000,00 zł), wpływów z odpłatności rodziny za pobyt osób w DPS na terenie innych powiatów (53.000,00 zł), odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych (13.000,00 zł), zwrotu dokonanego przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie - jako rozliczenie pobytu wydatków poniesionych w 2025 roku za osobę w nim przebywającą (8.200,00 zł), rozliczenia z kontrahentami w zakresie kosztów mediów za lata ubiegłe i rok bieżący (13.000,00 zł), odpłatności rodziców za pobyt dziecka znajdującego się w placówce

opiekuńczo-wychowawczej (5.000,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe (4.000,00 zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna – 538.200,00 zł oraz w dziale 18.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł, wpływy z usług – 390.000,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z usług – 53.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.200,00 zł, wpływy z różnych opłat – 70.000,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 18.000,00 zł).

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **680.754,58 zł** w związku z większą niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających w 2025 i 2026 roku do publicznych przedszkoli oraz do niepublicznego oddziału przedszkolnego, jednocześnie zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **225.400,00 zł** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę – Miasto Płock, w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, zwiększenie: wpływy z różnych dochodów – 665.971,76 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.782,82 zł, zmniejszenie: wpływy z różnych dochodów 225.400,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **150.000,00 zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock zwrotu środków z depozytu sądowego wraz z odsetkami w wysokości **212.587,34 zł**, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie dotyczącej realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój Infrastruktury Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów – 169.740,00 zł; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek – 42.847,34 zł).

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **444.498,42 zł** w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zgodnie z protokołem rozliczenia i zamknięcia funduszu remontowego

zlikwidowanej Wspólnoty przy ul. Tumskiej 9 (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów*).

W związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **140.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock z Mazowieckiej Izby Rolniczej środków w wysokości **30,31 zł** stanowiących zwrot należnego odpisu w wysokości 2% z tytułu uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (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 **1.457,10 zł** z tytułu ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej zaległych opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat - 1.456,98 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 0,12 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **12.000,00 zł** z opłat za wydawane przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. zaświadczenia dotyczące wykonywania lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy - Miasto Płock oraz gmin ościennych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **13.311,75 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody*

bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **21.081,30 zł** z tytułu jednorazowej opłaty za zabezpieczenie miejsca postojowego przez miasto Płock w zastępstwie zobowiązanego podmiotu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat remontu pustostanu w budynku przy ulicy Obr. Westerplatte 8 m 2, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **43.024,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie dofinansowania z Funduszu Dopłat przebudowy dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **30.018,58 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **3.500,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* z tytułu zwrotu wraz z odsetkami zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock odsetek w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawę nieruchomości gminnych oraz z tytułu

sprzedaży mienia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **196,29 zł** z tytułu rozliczenia subskrypcji na szkolenia programistyczne pracowników Wydziału Informatyki i Telekomunikacji za 2025 r, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **22.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna - 12.000,00 zł oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia - 8.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **33.800,00 zł** z tytułu spłaty hipoteki przymusowej ustalonej decyzją Prezydenta Miasta Płocka z 1992 roku dotyczącej nakładów poniesionych przez miasto na rozbiórkę budynku przy ulicy Stary Rynek 6 - oficyna przy ulicy Piekarskiej, 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 - 24.800,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 9.000,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **5.280,00 zł** z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przejazd po drodze publicznej pojazdu nienormatywnego bez wymaganego

zezwoleń, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **440,00 zł** z tytułu opłat uiszczonych za udostępnienie informacji przez organ podatkowy komornikom sądowym, na podstawie ustawy z Ordynacja podatkowa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę w wysokości **4.850,00 zł** z tytułu naliczenia opłaty prolongacyjnej w wyniku udzielonych przez organ podatkowy ulg w spłacie podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4.050,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie środków w wysokości **5.932,19 zł** z tytułu jednorazowej opłaty za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu nadpłat w opłatach za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz mandatów karnych, w stosunku do których wygasło prawo do zwrotu, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (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 **76.766,67 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 26.871,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 49.895,67 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 47.337,81 zł, 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1.224,89 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 330,53 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 195,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.446,26 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 22.521,45 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 1.976,67 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 734,06 zł).*

Jednocześnie w związku z dokonaniem zwrotu nadpłaty niewykorzystanej dotacji, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.633,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **41.382,86 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową lub nieprawidłową realizację umów wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 40.204,89 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 1.177,97 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **57.500,00 zł** z tytułu kary umownej naliczonej w związku z nieodebraniem odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie (przez Partner Sp. z o.o. Sp. Komandytowa), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona*

środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock odsetek od nieterminowej wpłaty kary nałożonej na EKO-MAZ Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **441,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **22.845,00 zł** z tytułu kary naliczonej podmiotowi odbierającemu odpady komunalne za 2021 rok (JAKO Sp. z o.o. Gostynin), za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.635,27 zł**, z tytułu otrzymania od wykonawcy rozbudowy żłobków miejskich zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na badanie techniczne urządzeń dźwigowych w tych obiektach, w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **10.314,52 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego w związku z realizacją inwestycji miejskich, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **86.427,62 zł** ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) uzyskanych za realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, wpływy ze zbycia praw majątkowych).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **4.200,00 zł** z tytułu zwrotu stypendium sportowego, zgodnie z regulaminem stypendiów sportowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **20.000,00 zł** z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania **6.500,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwoty w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 20.000,00 zł, wpływy z usług – 6.500,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **600,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z uzyskaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **22.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **550,00 zł**, za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów,*

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

W związku z otrzymaniem rozliczenia od MOPS w Gliwicach z tytułu nienależnie pobranych przez rodzinę zastępczą świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego dziecka pochodzącego z Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.327,23 zł** w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – 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 **9.735,88 zł** z powiatu płockiego na pokrycie kosztów utrzymania małoletniej w rodzinie zastępczej na terenie Płocka, 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 związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **12.295,06 zł** z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka pochodzącego z terenu Łodzi w Placówce Interwencyjnej OOW w Płocku, 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 różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.375.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **396.740,00 zł** w *dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty nakładanej na przewoźników za zamieszczanie rozkładów jazdy i informacji o rozkładach jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina - Miasto Płock, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.800,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z przekazaniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Miodowej 13 (Aquapark) aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejszono o kwotę **1.955.972,00 zł** dochody budżetu miasta z tytułu zaplanowanych do uzyskania opłat za prawo do czerpania pożytków przez Wykonawcę z tytułu zarządzania powierzchnią komercyjną na terenie Aquapark Płock oraz opłat za utrzymanie techniczne oraz dostawę mediów do obiektu w *dziale 750 – Administracja publiczna - 291.824,00 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna - 1.664.148,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **2.880.000,00 zł** wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) ze względu na brak konieczności ponoszenia przez miasto kosztów utrzymania obiektu.

Różnicę w wysokości **924.028,00 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie Zespołu Szkół Technicznych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększają dochody budżetu miasta o łączną kwotę **162.179,01 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 75.121,27 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.057,74 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **145.961,11 zł** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika – 77.609,14 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 68.351,97 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówki*.

Pozostałą kwotę w wysokości **16.217,90 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym podatku VAT od zakupu autobusów wodorowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Zielony transport publiczny dla Płocka - zakup 18 sztuk autobusów wodorowych” dochody budżetu miasta zmniejszono o kwotę **13.200.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę **13.198.320,00 zł** w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/WPT/I - Realizacja projektu pn. "Zielony transport publiczny"** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **7.666.432,63 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Spraw Komunalnych:
- **Nr 03/WSK/I - Doposażenie i modernizacja placów zabaw – 526.881,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na doposażenie placów zabaw przy ulicy Kochanowskiego i Wańkowicza konieczne jest przesunięcie środków na 2027 rok,
- **Nr 08/WSK/I - Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego – 320.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przesuwają się środki na 2027 rok,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary – 600.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z inwestorami sieci, konieczne jest przesunięcie środków na realizację zadania na 2027 rok,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka – 1.227.775,70 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w związku z dłuższym niż zakładano czasem trwania prac projektowych, zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację zadania na 2027 rok,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 35/WIR/I - Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – 186.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 2027 rok,
- **Nr 55/WIR/I - Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku – 6.575,93 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) w związku z przekazaniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Miodowej 13 (Aquapark) aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zmniejsza się środki zaplanowane na rozliczenie z partnerem prywatnym projektu (PPP),

- **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej – 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 77/WIR/I - Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar – 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na kwotę niższą niż planowano,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej – 500.000,00 zł** (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej*) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację programów zdrowotnych,
- Wydziału Skarbu i Budżetu:
- **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta – 4.000.000,00 zł** (dział 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*) w związku z mniejszymi niż szacowano kosztami obsługi zadłużenia, m.in. ze względu na mniejszą kwotę długu,
- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/RNW/I - Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – 29.200,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność*) za wynajem lokali od Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w związku z mniejszymi niż planowano kosztami finansowymi ponoszonymi przez spółkę w bieżącym roku.

Powyższe środki w wysokości **14.851.885,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 10.000,00 zł** (dział 720 – *Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 35.000,00 zł, Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.000,00 zł, Nr 01/DPS - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców – 40.000,00 zł** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) z przeznaczeniem m.in. na zakup łóżek rehabilitacyjnych, defibrylatora, rolet zaciemniających, farb do malowania, laptopa oraz na opłaty za media,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 28.400,00 zł** (dział 855 – *Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz na szkolenia pracowników jednostki,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 12.000,00 zł** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 40/WIR/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku – 984.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie części robót budowlanych, które Wykonawca pierwotnie planował do wykonania w 2027 roku,
- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku – 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania,
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza – 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podbudowy parkingu przy cmentarzu oraz renowacji muru oraz pomnika,
- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/RNW/I - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. – 4.000.000,00 zł** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenia kapitału spółki w celu jej dokapitalizowania,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 02/WNG/I - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości – 1.000.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy – Miasto Płock pod drogi publiczne (ul. Na Skarpie),
- Wydziału Edukacji **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi – 4.500.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80116 – Szkoły policealne - 2.094.000,00 zł, 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 - 2.406.000,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych dotowanych przez miasto.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji zadania **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** przesuwają się środki w wysokości 1.773.800,00 zł pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w następujący sposób: zmniejsza się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Oświata i wychowanie - 437.000,00 zł, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 22.900,00 zł, 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36.000,00 zł, 80115 – Technika - 668.000,00 zł, 80117 – Branżowe szkoły I stopnia - 142.000,00 zł, 80120 – Licea ogólnokształcące - 322.300,00 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 145.600,00 zł; zwiększa się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80104 – Przedszkola - 121.000,00 zł, 80118 – Branżowe szkoły II stopnia - 77.900,00 zł, 80122

- Licea ogólnokształcące dla dorosłych - 301.000,00 zł, 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 - 510.000,00 zł, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 367.000,00 zł, 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 - 202.294,00 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 194.606,00 zł),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 42/MZD/I - Przebudowa ulicy Granicznej – 50.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 43/MZD/I - Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W – 186.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 12/WFE/R - Przedszkolak potrafi - rozliczenie – 40.880,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla dwóch koordynatorów projektu „Przedszkolak potrafi”,
- z przeznaczeniem na opłaty za energię dla placówek oświatowych i wychowawczych – **395.000,00 zł**, w następujący sposób:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 138.000,00 zł
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola – 196.000,00 zł
 - w rozdziale 80115 - Technika – 7.000,00 zł
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 54.000,00 zł
- z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) dla:
- miejskich jednostek organizacyjnych - **2.206.000,00 zł**, w następującej klasyfikacji:
 - w dziale 600 - Transport i łączność,
 - w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - 29.000,00 zł,
 - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
 - w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 22.500,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna,
 - w rozdziale 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 1.020.000,00 zł,
 - w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 151.314,00 zł,
 - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - w rozdziale 75416 - Straż miejska - 106.000,00 zł,

- **w dziale 851 - Ochrona zdrowia,**
- w rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień - 23.000,00 zł,
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna,**
- w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 49.000,00 zł,
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 154.180,00 zł,
- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 16.747,00 zł,
- **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**
- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 66.000,00 zł,
- **w dziale 855 - Rodzina,**
- w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - 18.759,00 zł,
- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 7.660,00 zł,
- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 33.500,00 zł,
- w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 138.500,00 zł,
- w rozdziale 85595 - Pozostała działalność - 15.840,00 zł,
- **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 54.000,00 zł,
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 105.000,00 zł,
- w rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 16.500,00 zł,
- w rozdziale 92116 - Biblioteki - 178.500,00 zł,
- placówek oświatowych i wychowawczych - **1.089.605,00 zł**, w następujący sposób:
 - **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 269.014,31 zł
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 36.849,68 zł
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola - 238.246,74 zł
 - w rozdziale 80115 - Technika - 92.268,16 zł
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - 41.268,18 zł
 - w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - 4.382,47 zł
 - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 183.594,94 zł
 - w rozdziale 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 - 16.550,89 zł
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 49.938,34 zł
 - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 2.338,57 zł
 - **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 78.593,99 zł
 - w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 18.185,86 zł
 - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 29.748,49 zł
 - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 28.624,38 zł.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **219.309,70 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wiselce – **182.584,28 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- odszkodowań za zniszczone mienie w placówkach – **28.212,50 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 25.876,03 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.336,47 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),
- zwrotu kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wpłata z OKE) – **8.512,92 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **219.309,70 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80115 - Technika – 30.562,34 zł

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 3.826,61 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.336,47 zł

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 157.777,78 zł (w tym zadania majątkowe: **Nr 05/INZST - Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych – 12.500,00 zł, Nr 05/INZST/A - Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych – 32.000,00 zł, Nr 05/INZST/B - Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych – 35.670,00 zł**)

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 24.806,50 zł.

W celu dostosowania planu dochodów do wysokości faktycznie otrzymanej transzy dofinansowania realizacji projektu pn. „FamilyUP! - od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przesuwają się środki w wysokości **680,74 zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat dochody bieżące: zmniejszenie: 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; zwiększenie: 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).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **33.703,94 zł** z tytułu prowadzenia przez ww. jednostkę obsługi finansowej na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej, dotyczącej projektu „Tu rozkręcamy kariery zawodowe”, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **7.901,06 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie mienia w lokalu zajmowanym przez ww. jednostkę przy ulicy Kutrzeby, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **144.046,09 zł** na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu partnerskiego pn. „WELL4VET”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST - "WELL4VET"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **326.707,50 zł** na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie projektu pn. „Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie **Nr 03/TMMSC/B - "Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **187.793,83 zł** na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „ZST zagraniczne mobilności w 2027”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/TMZST/C - "ZST zagraniczne mobilności w 2027"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **300,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **7.311,12 zł** z tytułu odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące,*

dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **9.688,10 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **4.991,06 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.068,80 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

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

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.371,60 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości

nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z uzyskaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków z tytułu rozliczenia kosztów mediów z najemcą budynku przy ulicy Mościckiego 6 (7.000,00 zł) wraz z odsetkami (10,74 zł), zwrotu podatku VAT za grudzień 2025 r (499,78 zł), odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela (200,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **7.710,52 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 499,78 zł, wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 200,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 10,74 zł)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P1/OOW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 7.000,00 zł** oraz **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 710,52 zł** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **39.000,00 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zgodnie z aneksem do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **38.540,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz Chóru Pueri et Puellae

Cantores Plocenses na podstawową statutową działalność (wypłata nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji).

Przesuwa się środki w wysokości **6.000,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków.

Przesuwa się środki w wysokości **10.257,20 zł** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** na zadanie Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 05/WFE/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

Przesuwa się środki w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 02/WTG/I - Zakup systemu elektronicznego depozytora do kluczy** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup systemu, który zwiększy bezpieczeństwo dostępu do pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Płocka.

Przesuwa się środki w wysokości **9.400,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z monitorem dla pracownika Referatu Ochrony Przyrody.

Przesuwa się środki w wysokości **35.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie – 6.500,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie – 5.000,00 zł,**

- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie – 6.500,00 zł**
- Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 01/SP021 - Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł**
- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie – 1.500,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie – 4.500,00 zł,**
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 01/LOMAL - Nauczanie i wychowanie – 4.500,00 zł,**
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie – 5.000,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),

w celu zakupu sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody za wysokie wyniki w Młodzieżowej Lidze Sportowej w sezonie 2025/2026.

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			11 284 319,43 zł	9 342 740,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 311,12 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 311,12 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		7 311,12 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 311,12 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 311,12 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 311,12 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		29 000,00 zł	0,00 zł
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		29 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		29 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		29 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 171,60 zł	0,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		22 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		22 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		22 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		22 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 500,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 371,60 zł	0,00 zł
01-WNG__-_-	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		2 371,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 371,60 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 371,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 371,60 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		19 400,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność		19 400,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		19 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		19 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		19 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 400,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 205 017,94 zł	100 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		1 020 000,00 zł	100 000,00 zł
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	100 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-UM__-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 020 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 020 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 020 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 000,00 zł	0,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 017,94 zł	0,00 zł
P1-ZJO__-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 570,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 570,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 570,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	74 017,94 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	74 017,94 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	74 017,94 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 017,94 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	109 430,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	109 430,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	109 430,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 430,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	106 000,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	106 000,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	106 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	106 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00 zł	0,00 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00 zł	4 000 000,00 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	4 000 000,00 zł
02-WSB__-__		Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00 zł	4 000 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	4 000 000,00 zł
		Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	4 000 000,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	38 540,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	38 540,00 zł
01-WSB__-__		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	38 540,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	38 540,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	38 540,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	38 540,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 255 071,79 zł	1 628 200,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	428 014,31 zł	437 000,00 zł
01-SP006__-__		Nauczanie i wychowanie	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
01-SP020__-__		Nauczanie i wychowanie	6 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł	0,00 zł
01-SP021-__	Nauczanie i wychowanie	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
01-SP022-__	Nauczanie i wychowanie	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł	0,00 zł
01-SP023-__	Nauczanie i wychowanie	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
02-WED___	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	437 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	437 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	437 000,00 zł
P1-SP001-__	Utrzymanie administracji	3 272,29 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 272,29 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 272,29 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272,29 zł	0,00 zł
P1-SP002-__	Utrzymanie administracji	6 023,82 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 023,82 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 023,82 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023,82 zł	0,00 zł
P1-SP003-__	Utrzymanie administracji	6 420,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 420,05 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 420,05 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 420,05 zł	0,00 zł
P1-SP005-__	Utrzymanie administracji	3 669,20 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 669,20 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 669,20 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669,20 zł	0,00 zł
P1-SP006-__	Utrzymanie administracji	5 391,53 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 391,53 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 391,53 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391,53 zł	0,00 zł
P1-SP008-__	Utrzymanie administracji	7 807,81 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 807,81 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 807,81 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 807,81 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-SP011-_-_-	Utrzymanie administracji		5 483,29 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 483,29 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 483,29 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 483,29 zł	0,00 zł
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji		3 518,65 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 518,65 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 518,65 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 518,65 zł	0,00 zł
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji		5 000,14 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 000,14 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 000,14 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,14 zł	0,00 zł
P1-SP015-_-_-	Utrzymanie administracji		3 916,13 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 916,13 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 916,13 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 916,13 zł	0,00 zł
P1-SP016-_-_-	Utrzymanie administracji		5 056,46 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 056,46 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 056,46 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 056,46 zł	0,00 zł
P1-SP017-_-_-	Utrzymanie administracji		4 568,98 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 568,98 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 568,98 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 568,98 zł	0,00 zł
P1-SP018-_-_-	Utrzymanie administracji		4 487,87 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 487,87 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 487,87 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 487,87 zł	0,00 zł
P1-SP020-_-_-	Utrzymanie administracji		3 523,38 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 523,38 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 523,38 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 523,38 zł	0,00 zł
P1-SP021-_-_-	Utrzymanie administracji		6 396,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 396,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 396,40 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 396,40 zł	0,00 zł
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji		8 986,06 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 986,06 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 986,06 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 986,06 zł	0,00 zł
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji		5 423,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 423,54 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 423,54 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 423,54 zł	0,00 zł
P2-SP001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 881,58 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 881,58 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 881,58 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 881,58 zł	0,00 zł
P2-SP002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 685,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 685,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 685,26 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 685,26 zł	0,00 zł
P2-SP003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 960,84 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 960,84 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 960,84 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 960,84 zł	0,00 zł
P2-SP005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 506,30 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 506,30 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 506,30 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 506,30 zł	0,00 zł
P2-SP006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 727,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 727,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 727,81 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 727,81 zł	0,00 zł
P2-SP006-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 302,63 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 302,63 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 302,63 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 302,63 zł	0,00 zł
P2-SP008-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 778,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 778,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 778,81 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 778,81 zł	0,00 zł
P2-SP012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 643,17 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 643,17 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 643,17 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 643,17 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-SP012-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	27 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	27 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP014-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 986,17 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 986,17 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 986,17 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986,17 zł	0,00 zł
P2-SP014-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP015-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 353,07 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 353,07 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 353,07 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353,07 zł	0,00 zł
P2-SP016-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 844,25 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 844,25 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 844,25 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 844,25 zł	0,00 zł
P2-SP017-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 898,15 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 898,15 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 898,15 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 898,15 zł	0,00 zł
P2-SP017-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP018-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 272,29 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 272,29 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 272,29 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272,29 zł	0,00 zł
P2-SP018-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	16 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP020-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 627,35 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 627,35 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 627,35 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 627,35 zł	0,00 zł
P2-SP020-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	12 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 793,85 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 793,85 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 793,85 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 793,85 zł	0,00 zł
P2-SP021-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 086,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 086,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19 086,96 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 086,96 zł	0,00 zł
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 338,05 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 338,05 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19 338,05 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 338,05 zł	0,00 zł
P5-SP002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 872,20 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 872,20 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 872,20 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 872,20 zł	0,00 zł
P5-SP005-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 718,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 718,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 718,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 718,44 zł	0,00 zł
P5-SP021-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 762,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 762,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 762,96 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 762,96 zł	0,00 zł
P5-SP023-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 605,22 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 605,22 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 605,22 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 605,22 zł	0,00 zł
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	3 423,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 423,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 423,35 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 423,35 zł	0,00 zł
P8-SP020-E-_-	Utrzymanie hali sportowej - koszty eksploatacyjne	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 849,68 zł	22 900,00 zł
02-WED__-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	22 900,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	22 900,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	22 900,00 zł
P1-SPS24-_-	Utrzymanie administracji	3 804,89 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 804,89 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 804,89 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804,89 zł	0,00 zł
P2-SPS24-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 044,79 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	33 044,79 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 044,79 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 044,79 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	36 000,00 zł
02-WED__-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	36 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	36 000,00 zł
80104	Przedszkola	596 126,74 zł	0,00 zł
02-WED__-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	121 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	121 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	121 000,00 zł	0,00 zł
12-WFE__-R-_-	Przedszkolak potrafi - rozliczenie	40 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	40 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 880,00 zł	0,00 zł
P1-PR001-_-	Utrzymanie administracji	1 395,70 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 395,70 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 395,70 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395,70 zł	0,00 zł
P1-PR002-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR003-_-	Utrzymanie administracji	3 016,14 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 016,14 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 016,14 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016,14 zł	0,00 zł
P1-PR004-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR005-_-	Utrzymanie administracji	1 372,04 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	1 372,04 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 372,04 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372,04 zł	0,00 zł
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR008-_-_-	Utrzymanie administracji	1 561,29 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 561,29 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 561,29 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561,29 zł	0,00 zł
P1-PR009-_-_-	Utrzymanie administracji	1 336,56 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 336,56 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 336,56 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336,56 zł	0,00 zł
P1-PR010-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR011-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR012-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR013-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR015-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR016-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR017-_-_-	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR019-__	Utrzymanie administracji	1 383,87 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 383,87 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 383,87 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 383,87 zł	0,00 zł
P1-PR021-__	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR029-__	Utrzymanie administracji	2 058,07 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 058,07 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 058,07 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 058,07 zł	0,00 zł
P1-PR031-__	Utrzymanie administracji	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
P1-PR033-__	Utrzymanie administracji	1 360,21 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 360,21 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 360,21 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 360,21 zł	0,00 zł
P1-PR034-__	Utrzymanie administracji	1 824,89 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 824,89 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 824,89 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 824,89 zł	0,00 zł
P2-PR001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 669,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 669,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 669,29 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 669,29 zł	0,00 zł
P2-PR001-E_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 952,82 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 952,82 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 952,82 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 952,82 zł	0,00 zł
P2-PR003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 132,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 132,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 132,74 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 132,74 zł	0,00 zł
P2-PR004-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 540,18 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	6 540,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 540,18 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,18 zł	0,00 zł
P2-PR004-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR005-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 159,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 159,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 159,40 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 159,40 zł	0,00 zł
P2-PR005-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 867,02 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 867,02 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 867,02 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867,02 zł	0,00 zł
P2-PR006-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR008-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 918,74 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 918,74 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 918,74 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 918,74 zł	0,00 zł
P2-PR008-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR009-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 179,13 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 179,13 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 179,13 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179,13 zł	0,00 zł
P2-PR009-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR010-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 477,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 477,90 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 477,90 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 477,90 zł	0,00 zł
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 735,80 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 735,80 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 735,80 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 735,80 zł	0,00 zł
P2-PR011-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 906,55 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 906,55 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 906,55 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 906,55 zł	0,00 zł
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 654,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 654,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 654,81 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 654,81 zł	0,00 zł
P2-PR014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 710,91 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 710,91 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 710,91 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 710,91 zł	0,00 zł
P2-PR014-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 500,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 855,24 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 855,24 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 855,24 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 855,24 zł	0,00 zł
P2-PR015-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 228,25 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 228,25 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 228,25 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 228,25 zł	0,00 zł
P2-PR016-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR017-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 416,05 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 416,05 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 416,05 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 416,05 zł	0,00 zł
P2-PR019-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 886,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 886,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 886,95 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886,95 zł	0,00 zł
P2-PR019-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR021-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 031,08 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 031,08 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 031,08 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031,08 zł	0,00 zł
P2-PR021-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	9 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR029-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 791,10 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 791,10 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 791,10 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 791,10 zł	0,00 zł
P2-PR029-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	28 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	28 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR031-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 926,61 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 926,61 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 926,61 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 926,61 zł	0,00 zł
P2-PR031-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	11 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	11 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR033-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 760,05 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	11 760,05 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 760,05 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,05 zł	0,00 zł
P2-PR033-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	9 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00 zł	0,00 zł
P2-PR034-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 111,42 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 111,42 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 111,42 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 111,42 zł	0,00 zł
P2-PR037-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 802,82 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 802,82 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 802,82 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802,82 zł	0,00 zł
P2-PR037-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00 zł	0,00 zł
P3-PR015-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 284,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 284,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 284,80 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284,80 zł	0,00 zł
P6-PR002-_-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	1 905,99 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 905,99 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 905,99 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,99 zł	0,00 zł
80115	Technika	865 987,06 zł	668 000,00 zł
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	16 736,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 736,31 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 186,31 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 186,31 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	668 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	668 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	668 000,00 zł
03-TMMSC-B-_-	"Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT".	326 707,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	326 707,50 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 707,50 zł	0,00 zł
03-TMZST-_-_-	"WELL4VET"	144 046,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	144 046,09 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 046,09 zł	0,00 zł
03-TMZST-C-_-	"ZST zagraniczne mobilności w 2027"	187 793,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	187 793,83 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 793,83 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-TMMSC-__		Utrzymanie administracji	7 821,67 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 821,67 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 821,67 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 821,67 zł	0,00 zł
P1-TMZSB-__		Utrzymanie administracji	4 651,77 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 651,77 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 651,77 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,77 zł	0,00 zł
P1-TMZSE-__		Utrzymanie administracji	7 041,87 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 041,87 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 041,87 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041,87 zł	0,00 zł
P1-TMZST-__		Utrzymanie administracji	9 109,23 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 109,23 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 109,23 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 109,23 zł	0,00 zł
P1-TMZSU-__		Utrzymanie administracji	4 521,66 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 521,66 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 521,66 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521,66 zł	0,00 zł
P2-TMMSC-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 486,96 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 486,96 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 486,96 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 486,96 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 714,85 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 714,85 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 714,85 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 714,85 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 757,44 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 757,44 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 757,44 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 757,44 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 286,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	75 286,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	72 286,50 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 559,14 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 727,36 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST-E-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-TMZSU-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 311,38 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 311,38 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 311,38 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 876,03 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 435,35 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	0,00 zł
80116		Szkoły policealne	2 094 000,00 zł	0,00 zł
02-WED_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	2 094 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 094 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 000,00 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 826,61 zł	142 000,00 zł
01-B1ZST-_-		Nauczanie i wychowanie	3 826,61 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 826,61 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 826,61 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 826,61 zł	0,00 zł
02-WED_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	142 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	142 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	142 000,00 zł
80118		Branżowe szkoły II stopnia	77 900,00 zł	0,00 zł
02-WED_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	77 900,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	77 900,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	77 900,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	109 268,18 zł	322 300,00 zł
01-LO003-_-		Nauczanie i wychowanie	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
01-LOMAL-_-		Nauczanie i wychowanie	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	0,00 zł
01-LOWJ_-_-		Nauczanie i wychowanie	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	0,00 zł
02-WED_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	322 300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	322 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00 zł	322 300,00 zł
P1-LO003-_-_-		Utrzymanie administracji	7 696,63 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 696,63 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 696,63 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 696,63 zł	0,00 zł
P1-LOMAL-_-_-		Utrzymanie administracji	7 123,81 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 123,81 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 123,81 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 123,81 zł	0,00 zł
P1-LOWJ-_-_-		Utrzymanie administracji	6 509,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 509,17 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 509,17 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 509,17 zł	0,00 zł
P2-LO003-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 857,15 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 857,15 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 857,15 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 857,15 zł	0,00 zł
P2-LO003-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	3 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 081,42 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 081,42 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 081,42 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 081,42 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	26 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	301 000,00 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	301 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	301 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	301 000,00 zł	0,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	4 382,47 zł	0,00 zł
P1-SMIS-_-_-		Utrzymanie administracji	1 689,03 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 689,03 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 689,03 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 689,03 zł	0,00 zł
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 693,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 693,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 693,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 693,44 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 594,94 zł	0,00 zł
P3-LO003-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 432,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 432,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 432,41 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 432,41 zł	0,00 zł
P3-PR001-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 929,58 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 929,58 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 929,58 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 929,58 zł	0,00 zł
P3-PR002-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 970,82 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 970,82 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 970,82 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 970,82 zł	0,00 zł
P3-PR003-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 877,88 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 877,88 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 877,88 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 877,88 zł	0,00 zł
P3-PR004-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 882,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 882,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 882,64 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 882,64 zł	0,00 zł
P3-PR005-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069,13 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 069,13 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 069,13 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 069,13 zł	0,00 zł
P3-PR006-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 355,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 355,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 355,40 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 355,40 zł	0,00 zł
P3-PR008-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 313,30 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 313,30 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 313,30 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 313,30 zł	0,00 zł
P3-PR009-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 337,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 337,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 337,18 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 337,18 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-PR010-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869,12 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 869,12 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 869,12 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869,12 zł	0,00 zł
P3-PR011-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 232,72 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 232,72 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 232,72 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232,72 zł	0,00 zł
P3-PR012-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 299,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 299,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 299,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299,00 zł	0,00 zł
P3-PR013-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 837,03 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 837,03 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 837,03 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837,03 zł	0,00 zł
P3-PR014-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 438,56 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 438,56 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 438,56 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 438,56 zł	0,00 zł
P3-PR016-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 870,15 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 870,15 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 870,15 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870,15 zł	0,00 zł
P3-PR017-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 869,44 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 869,44 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 869,44 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869,44 zł	0,00 zł
P3-PR019-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 693,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 693,40 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 693,40 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693,40 zł	0,00 zł
P3-PR021-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 842,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 842,40 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 842,40 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842,40 zł	0,00 zł
P3-PR029-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 829,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 829,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 829,50 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 829,50 zł	0,00 zł
P3-PR031-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 809,53 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 809,53 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 809,53 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 809,53 zł	0,00 zł
P3-PR033-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 931,65 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 931,65 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 931,65 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 931,65 zł	0,00 zł
P3-PR034-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 956,23 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 956,23 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 956,23 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 956,23 zł	0,00 zł
P3-PR037-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 782,86 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 782,86 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 782,86 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 782,86 zł	0,00 zł
P3-SP001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 374,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 374,35 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 374,35 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374,35 zł	0,00 zł
P3-SP002-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 036,72 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 036,72 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 036,72 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 036,72 zł	0,00 zł
P3-SP003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 387,10 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 387,10 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 387,10 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 387,10 zł	0,00 zł
P3-SP005-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 245,93 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 245,93 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 245,93 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 245,93 zł	0,00 zł
P3-SP006-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 531,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 531,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 531,16 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 531,16 zł	0,00 zł
P3-SP008-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 392,49 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 392,49 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 392,49 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 392,49 zł	0,00 zł
P3-SP011-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 880,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 880,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 880,19 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 880,19 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-SP012-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 795,71 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 795,71 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 795,71 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 795,71 zł	0,00 zł
P3-SP015-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 165,91 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 165,91 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 165,91 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165,91 zł	0,00 zł
P3-SP016-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,32 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 500,32 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,32 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,32 zł	0,00 zł
P3-SP017-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 334,11 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 334,11 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 334,11 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334,11 zł	0,00 zł
P3-SP018-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 474,66 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 474,66 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 474,66 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474,66 zł	0,00 zł
P3-SP020-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 356,38 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 356,38 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 356,38 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356,38 zł	0,00 zł
P3-SP021-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 946,39 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 946,39 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 946,39 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946,39 zł	0,00 zł
P3-SP022-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 814,91 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 814,91 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 814,91 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814,91 zł	0,00 zł
P3-SP023-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 308,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 308,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 308,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308,00 zł	0,00 zł
P3-SPS24-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 620,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 620,68 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 620,68 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620,68 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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	526 550,89 zł	0,00 zł
02-WED__-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	510 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	510 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	510 000,00 zł	0,00 zł
P9-PR001-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 464,98 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 464,98 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 464,98 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464,98 zł	0,00 zł
P9-PR005-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	549,42 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	549,42 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	549,42 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549,42 zł	0,00 zł
P9-PR006-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 200,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 200,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,41 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,41 zł	0,00 zł
P9-PR008-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	648,84 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	648,84 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	648,84 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648,84 zł	0,00 zł
P9-PR009-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	760,37 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	760,37 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	760,37 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760,37 zł	0,00 zł
P9-PR011-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	699,55 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	699,55 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	699,55 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699,55 zł	0,00 zł
P9-PR013-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 364,11 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 364,11 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 364,11 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364,11 zł	0,00 zł
P9-PR014-_-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 419,36 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 419,36 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 419,36 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 419,36 zł	0,00 zł
P9-PR029-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	735,86 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	735,86 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	735,86 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	735,86 zł	0,00 zł
P9-PR033-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 707,99 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 707,99 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 707,99 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 707,99 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 938,34 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	367 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	367 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	367 000,00 zł	0,00 zł
P9-SMIS-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	371,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	371,74 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	371,74 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	371,74 zł	0,00 zł
P9-SP001-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 439,02 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 439,02 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 439,02 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 439,02 zł	0,00 zł
P9-SP002-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 185,24 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 185,24 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 185,24 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 185,24 zł	0,00 zł
P9-SP005-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 868,75 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 868,75 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 868,75 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 868,75 zł	0,00 zł
P9-SP006-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	967,95 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	967,95 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	967,95 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	967,95 zł	0,00 zł
P9-SP008-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 022,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 022,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 022,83 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 022,83 zł	0,00 zł
P9-SP011-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 311,13 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 311,13 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 311,13 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 311,13 zł	0,00 zł
P9-SP012-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 360,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 360,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 360,27 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 360,27 zł	0,00 zł
P9-SP014-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 407,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 407,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 407,27 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 407,27 zł	0,00 zł
P9-SP015-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 659,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 659,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 659,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 659,44 zł	0,00 zł
P9-SP016-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 217,07 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 217,07 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 217,07 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 217,07 zł	0,00 zł
P9-SP017-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 122,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 122,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 122,06 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 122,06 zł	0,00 zł
P9-SP018-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 317,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 317,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 317,96 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 317,96 zł	0,00 zł
P9-SP020-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 392,28 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 392,28 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 392,28 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 392,28 zł	0,00 zł
P9-SP021-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 138,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 138,83 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 138,83 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 138,83 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P9-SP022-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 889,22 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 889,22 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 889,22 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889,22 zł	0,00 zł
P9-SP023-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 267,28 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 267,28 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 267,28 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267,28 zł	0,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 608 294,00 zł	0,00 zł
02-WED__-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	2 608 294,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 608 294,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 608 294,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	2 338,57 zł	0,00 zł
P2-SO002-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 324,74 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 324,74 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 324,74 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324,74 zł	0,00 zł
P2-SP008-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 013,83 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 013,83 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 013,83 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013,83 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	23 000,00 zł	500 000,00 zł
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	500 000,00 zł
03-WZS__-_-		Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00 zł	500 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	500 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	500 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	500 000,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	23 000,00 zł	0,00 zł
P2-IW__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	23 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	319 828,06 zł	6 000,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00 zł	0,00 zł
01-DPS__-_-		Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-DPS__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 310,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 310,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 310,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00 zł	0,00 zł
P2-DPS__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	53 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	53 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 690,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 180,00 zł	6 000,00 zł
P2-MOPS_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	154 180,00 zł	6 000,00 zł
		Wydatki bieżące	154 180,00 zł	6 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	154 180,00 zł	6 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 180,00 zł	6 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	24 648,06 zł	0,00 zł
P1-MOPS_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 901,06 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 901,06 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 901,06 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 901,06 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 747,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 747,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 747,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 747,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	12 000,00 zł	0,00 zł
12-MOPS_-_-		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	12 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 000,00 zł	0,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	66 000,00 zł	0,00 zł
P2-MUP__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	66 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 861,44 zł	145 600,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 593,99 zł	0,00 zł
P1-SO001-_-_-		Utrzymanie administracji	6 275,25 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 275,25 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 275,25 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 275,25 zł	0,00 zł
P1-SO002-_-_-		Utrzymanie administracji	14 564,12 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	14 564,12 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 564,12 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 564,12 zł	0,00 zł
P2-SO001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 667,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 667,54 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	35 667,54 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 667,54 zł	0,00 zł
P2-SO002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 087,08 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 087,08 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 087,08 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 087,08 zł	0,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 606,00 zł	0,00 zł
02-WED-_-_-	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	194 606,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	194 606,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	194 606,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	18 185,86 zł	0,00 zł
P1-PP001-__	Utrzymanie administracji	6 082,96 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 082,96 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 082,96 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082,96 zł	0,00 zł
P1-PP002-__	Utrzymanie administracji	5 927,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 927,85 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 927,85 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927,85 zł	0,00 zł
P2-PP001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 713,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 713,48 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 713,48 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 713,48 zł	0,00 zł
P2-PP002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 461,57 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 461,57 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 461,57 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461,57 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 084,96 zł	0,00 zł
P1-PWHZP-_-	Utrzymanie administracji	4 143,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 143,64 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 143,64 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143,64 zł	0,00 zł
P1-PWMDK-_-	Utrzymanie administracji	7 040,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 040,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 040,18 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 040,18 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PWHZP-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 445,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 445,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 445,95 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 336,47 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 109,48 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 445,82 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 445,82 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 445,82 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 445,82 zł	0,00 zł
P5-PWMDK-_-_-		Zespół boisk ORLIK	3 009,37 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 009,37 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 009,37 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009,37 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	174 584,13 zł	145 600,00 zł
02-WED_-_-_-		Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	145 600,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	145 600,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	145 600,00 zł
P1-BURSA-_-_-		Utrzymanie administracji	1 674,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 674,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 674,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674,00 zł	0,00 zł
P1-INZST-_-_-		Utrzymanie administracji	8 069,36 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 069,36 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 069,36 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069,36 zł	0,00 zł
P1-LOWJ_-_-_-		Utrzymanie administracji	1 622,12 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 622,12 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 622,12 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622,12 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 442,67 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 442,67 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 442,67 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442,67 zł	0,00 zł
P2-INZST-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 020,21 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	148 020,21 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	148 020,21 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 764,75 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 255,46 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 755,77 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 755,77 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 755,77 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 755,77 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	24 806,50 zł	0,00 zł
P4-TMZST-J-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	6 629,69 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 629,69 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 629,69 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 629,69 zł	0,00 zł
P4-TMZST-W-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka	18 176,81 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	18 176,81 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	18 176,81 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 176,81 zł	0,00 zł
855		Rodzina	295 369,52 zł	0,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	24 759,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 759,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	24 759,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	24 759,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 759,00 zł	0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	46 660,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ_-_-		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	39 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	39 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 660,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 660,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 660,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 660,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 210,52 zł	0,00 zł
P1-OOW_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 210,52 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	34 210,52 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,52 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	38 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-ZLM4_ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	37 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM5_ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	32 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	44 240,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	44 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	44 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 240,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 747,96 zł	9 400,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 059,86 zł	9 400,00 zł
04-WKS_ _ _		Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	9 400,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	9 400,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 400,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	9 400,00 zł
07-WSK_ _ _		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	8 059,86 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 059,86 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 059,86 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 059,86 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	9 688,10 zł	0,00 zł
02-WSK_ _ _		Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	9 688,10 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 688,10 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 688,10 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 688,10 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 540,00 zł	0,00 zł
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92 540,00 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _		Wspieranie działalności kulturalnej	92 540,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	92 540,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	92 540,00 zł	0,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _		Wspieranie działalności kulturalnej	105 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	105 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00 zł	0,00 zł
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	16 500,00 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _		Wspieranie działalności kulturalnej	16 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 500,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	178 500,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-__	Wspieranie działalności kulturalnej	178 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	178 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	178 500,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	2 915 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	2 880 000,00 zł
05-WIR__-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	0,00 zł	2 880 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 880 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	2 880 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	2 880 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	35 000,00 zł
04-WPR__-__	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	35 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	35 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	35 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	35 000,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			6 680 427,20 zł	16 375 009,83 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		356 000,00 zł	15 176 095,70 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00 zł	13 198 320,00 zł
03-WPT__-I-__	Realizacja projektu pn. "Zielony transport publiczny"		0,00 zł	13 198 320,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	13 198 320,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	13 198 320,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	13 198 320,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		306 000,00 zł	0,00 zł
28-WIR__-I-__	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		120 000,00 zł	0,00 zł
43-MZD__-I-__	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W		186 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		186 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		186 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		186 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00 zł	600 000,00 zł
07-MZD__-I-__	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary		0,00 zł	600 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	600 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	600 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	600 000,00 zł
42-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Granicznej		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		0,00 zł	1 377 775,70 zł
02-WPT__-I-__	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka		0,00 zł	1 227 775,70 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 227 775,70 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 227 775,70 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	1 227 775,70 zł
77-WIR__-I-__	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar		0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	150 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	150 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	150 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00 zł	0,00 zł
02-WNG__-I-__	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości		1 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł	29 200,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	29 200,00 zł
03-RNW__-I-__	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	0,00 zł	29 200,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	29 200,00 zł
	<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00 zł	29 200,00 zł
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00 zł	29 200,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00 zł	120 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	100 000,00 zł	120 000,00 zł
02-WTG__-I-__	Zakup systemu elektronicznego depozytora do kluczy	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
10-WIR__-I-__	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	120 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	120 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	120 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	120 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	984 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	984 000,00 zł	0,00 zł
40-WIR__-I-__	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	984 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	984 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	984 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	984 000,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000 000,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność	4 000 000,00 zł	0,00 zł
02-RNW__-I-__	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	4 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	4 000 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 170,00 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	80 170,00 zł	0,00 zł
05-INZST-_-__	Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	12 500,00 zł	0,00 zł
05-INZST-A-__	Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	32 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	32 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-INZST-B-__	Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	35 670,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	35 670,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 670,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 670,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 257,20 zł	516 257,20 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 257,20 zł	10 257,20 zł
05-WFE__-I-__	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	10 257,20 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	10 257,20 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 257,20 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 257,20 zł	0,00 zł
74-WIR__-I-__	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.	0,00 zł	10 257,20 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	10 257,20 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	10 257,20 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	10 257,20 zł
90095	Pozostała działalność	150 000,00 zł	506 000,00 zł
08-WSK__-I-__	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	0,00 zł	320 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	320 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	320 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	320 000,00 zł
35-WIR__-I-__	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy	0,00 zł	186 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	186 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	186 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	186 000,00 zł
72-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	533 456,93 zł
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	6 575,93 zł
55-WIR__-I-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	0,00 zł	6 575,93 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	6 575,93 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	6 575,93 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	6 575,93 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	526 881,00 zł
03-WSK__-I-__	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	0,00 zł	526 881,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	526 881,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	526 881,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	526 881,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST - Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona i zamontowana klimatyzacja w kuchni Internatu ZST w celu zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST/A - Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony piec konwekcyjny do kuchni Internatu ZST."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST/B - Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany zewnętrzny ekran LED nad drzwiami wejściowymi Internatu ZST do wyświetlania komunikatów tj. bieżących ogłoszeń, informacji rekrutacyjnych oraz komunikatów kryzysowych."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 02/WTG/I - Zakup systemu elektronicznego depozytora do kluczy** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zakupiony zostanie system do przechowywania, wydawania i monitorowania kluczy, tj. inteligentna, zamykana szafa łącząca się z innymi systemami bezpieczeństwa i IT, blokującymi dostęp do kluczy osobom, które zakończyły pracę, nieuprawnionym lub automatycznie kierującym kamery monitoringu w pożądanym punkcie."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 12/WFE/R - Przedszkolak potrafi - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Przedszkolak potrafi ".
6. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMMSC/B - "Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji projektu w 2026 roku planowany jest wyjazd 20 uczniów do Sewilli w Hiszpanii na praktyki w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i badawczych w zawodzie technik automatyzacji pn. "Programowanie robotów".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST - "WELL4VET"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji projektu zostanie zorganizowane w ZST spotkanie partnerów, podczas którego odbędzie się kurs rozwoju zawodowego "Inkluzja poprzez dobre samopoczucie w kształceniu zawodowym" oraz warsztaty wsparcia psychicznego. Uczestnikami będzie 20 nauczycieli z 6 krajów partnerskich, w tym 4 nauczycieli z ZST i 3 przedstawicieli firm z Płocka i okolic, z którymi współpracuje szkoła. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs na logo projektu na poziomie szkoły oraz międzynarodowym. Zostaną także zakupione bilety oraz ubezpieczenie dla 4 uczniów i 3 nauczycieli jadących do Turcji w marcu 2027 r. Ponadto planowane jest opracowanie 2 Newsletterów o projekcie."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/C - "ZST zagraniczne mobilności w 2027"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji projektu w 2026 roku zostanie przeprowadzona rekrutacja 28 uczniów i 14 nauczycieli do projektu. Zostaną zakupione bilety i ubezpieczenie na wyjazd do Portugalii (planowany na przełomie lutego i marca 2027 r.) dla pierwszej grupy uczniów, a także zostaną podpisane umowy na transport i zakwaterowanie nauczycieli jadących na kursy ICT oraz na obserwację zajęć (job shadowing)."
9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WSK/I - Doposażenie i modernizacja placów zabaw** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac związanych z doposażeniem i modernizacją placu zabaw przy ul. Wańkowicza oraz przy ul. Kochanowskiego/Obrońców Westerplatte."

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 095,24	0,00	1 487,41	122 582,65
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 456,98	1 456,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,31	30,31
600	Transport i łączność	25 869 890,52	-3 800,00	292 791,51	26 158 882,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 902 000,00	0,00	32 000,00	2 934 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 957 538,25	0,00	13 311,75	5 970 850,00
	Wpływy z usług	5 400,00	-3 800,00	27 581,30	29 181,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	42 847,34	48 347,34
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 775,10	0,00	7 311,12	39 086,22
	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	0,00	169 740,00	189 140,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 060 114,92	0,00	1 328 694,02	49 388 808,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	351 316,08	0,00	22 300,00	373 616,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 600,00	0,00	1 500,00	87 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 768 836,00	0,00	446 870,02	13 215 706,02
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050 000,00	0,00	815 000,00	5 865 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 152 682,95	0,00	43 024,00	2 195 706,95
720	Informatyka	0,00	0,00	196,29	196,29

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,29	196,29
750	Administracja publiczna	34 680 192,03	-291 824,00	191 716,96	34 580 084,99
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00
	Wpływy z usług	719 690,19	0,00	33 703,94	753 394,13
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	195,00	195,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	10 508,50	12 608,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 518,77	0,00	14 000,00	36 518,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	158 599,57	0,00	54 884,05	213 483,62
	Wpływy z różnych dochodów	29 772 757,00	-291 824,00	24 800,00	29 505 733,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 652,43	10 652,43
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 249,94	0,00	15 693,04	68 942,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 787 950,37	0,00	150 000,00	31 937 950,37
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 123 088 067,00	0,00	3 051 822,19	1 126 139 889,19
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 100 000,00	0,00	900 000,00	4 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 600 000,00	0,00	2 000 000,00	12 600 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	440,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00	0,00	4 050,00	10 550,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400 000,00	0,00	140 000,00	1 540 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 400,00	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 932,19	5 932,19

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	231 845 643,53	-13 200 000,00	4 137 976,50	222 783 620,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 884 027,53	0,00	4 137 976,50	8 022 004,03
	Wpływy z różnych dochodów	13 200 000,00	-13 200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 640 642,71	-3 633,00	1 273 307,89	26 910 317,60
	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	1 203 272,67	0,00	75 121,27	1 278 393,94
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	368,28	0,00	734,06	1 102,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 204,41	0,00	1 976,67	23 181,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	479 077,00	0,00	14 782,82	493 859,82
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 857,72	0,00	25 876,03	81 733,75
	Wpływy z różnych dochodów	2 752 331,36	0,00	449 084,68	3 201 416,04
	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)	376 246,53	0,00	658 547,42	1 034 793,95
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 592,28	0,00	13 093,91	31 686,19
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 072 898,07	-3 633,00	34 091,03	1 103 356,10
851	Ochrona zdrowia	667 260,00	0,00	8 000,00	675 260,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	0,00	8 000,00	41 000,00
852	Pomoc społeczna	26 339 268,07	-680,74	646 781,80	26 985 369,13
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
	Wpływy z usług	3 110 000,00	0,00	543 000,00	3 653 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 830,76	0,00	19 200,00	130 030,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 735,86	0,00	7 901,06	24 636,92
	Wpływy z różnych dochodów	64 373,00	0,00	6 000,00	70 373,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
	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)	945 136,11	-680,74	0,00	944 455,37
	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)	105 831,63	0,00	680,74	106 512,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 579,28	0,00	61 550,00	2 877 129,28
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	550,00	550,00
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	22 000,00	77 000,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 778,92	0,00	39 000,00	653 778,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 278 545,26	0,00	271 978,49	6 550 523,75
	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	201 930,84	0,00	87 057,74	288 988,58
	Wpływy z usług	1 060 240,55	0,00	182 584,28	1 242 824,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 795,86	0,00	2 336,47	11 132,33
855	Rodzina	70 418 425,45	-396 740,00	51 703,96	70 073 389,41
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	40 113,00	0,00	10,74	40 123,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	523 488,20	0,00	12 562,89	536 051,09
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 050,00	0,00	20 930,33	44 980,33
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	981 740,00	-396 740,00	0,00	585 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 056 517,87	-1 500 000,00	94 169,32	41 650 687,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	36 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 430,14	0,00	22 845,00	58 275,14

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 644,47	0,00	441,00	2 085,47
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	0,00	57 500,00	76 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 011,56	0,00	13 383,32	30 394,88
926	Kultura fizyczna	6 507 218,89	-1 664 148,00	4 200,00	4 847 270,89
	Wpływy z różnych dochodów	6 397 318,89	-1 664 148,00	4 200,00	4 737 370,89
	bieżące razem:	1 680 914 636,38	-17 060 825,74	11 566 376,34	1 675 420 186,98
	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	4 759 615,78	-680,74	659 228,16	5 418 163,20
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 284 773,99	-2 375 000,00	30 018,58	43 939 792,57
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200 000,00	-2 375 000,00	0,00	13 825 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 667 273,99	0,00	30 018,58	29 697 292,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 238 142,97	0,00	86 427,62	10 324 570,59
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	151 444,79	0,00	86 427,62	237 872,41
	majątkowe razem:	143 758 817,03	-2 375 000,00	116 446,20	141 500 263,23
	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	70 783 556,14	0,00	0,00	70 783 556,14
	Ogółem:	1 824 673 453,41	-19 435 825,74	11 682 822,54	1 816 920 450,21
	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	75 543 171,92	-680,74	659 228,16	76 201 719,34

Załącznik Nr 2

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	248 857 377,16	93 201 006,06	93 184 006,06	4 188 219,93	88 995 786,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 656 371,10	155 156 371,10	98 926 389,62	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-15 126 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 126 095,70	-15 126 095,70	-14 426 095,70	0,00	0,00
			zwiększenie	342 311,12	36 311,12	36 311,12	29 000,00	7 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 073 592,58	93 237 317,18	93 220 317,18	4 217 219,93	89 003 097,25	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 836 275,40	140 336 275,40	84 500 293,92	0,00	500 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	131 427 620,35	60 345 300,35	60 345 300,35	0,00	60 345 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-13 198 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 198 320,00	-13 198 320,00	-13 198 320,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 229 300,35	60 345 300,35	60 345 300,35	0,00	60 345 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 884 000,00	57 384 000,00	57 384 000,00	0,00	500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	46 212 177,43	15 552 970,00	15 552 970,00	10 000,00	15 542 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659 207,43	30 659 207,43	16 412 354,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 518 177,43	15 552 970,00	15 552 970,00	10 000,00	15 542 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965 207,43	30 965 207,43	16 412 354,45	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 704 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451 128,50	39 451 128,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 154 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 901 128,50	38 901 128,50	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 611 002,65	1 611 002,65	1 611 002,65	18 480,00	1 592 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 311,12	7 311,12	7 311,12	0,00	7 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618 313,77	1 618 313,77	1 618 313,77	18 480,00	1 599 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 968 884,97	5 505 169,80	5 488 169,80	4 159 739,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463 715,17	14 463 715,17	11 931 715,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 377 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 775,70	-1 377 775,70	-1 227 775,70	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 620 109,27	5 534 169,80	5 517 169,80	4 188 739,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 939,47	13 085 939,47	10 703 939,47	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 877 730,18	50 136 332,22	49 990 172,22	2 883 269,00	47 106 903,22	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	46 741 397,96	28 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 025 171,60	25 171,60	25 171,60	22 500,00	2 671,60	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
			po zmianach	97 902 901,78	50 161 503,82	50 015 343,82	2 905 769,00	47 109 574,82	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741 397,96	29 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 413 186,00	3 413 186,00	3 409 686,00	0,00	8 943 685,01	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 435 686,00	3 435 686,00	3 432 186,00	2 905 769,00	526 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 050 095,01	9 086 345,01	8 943 685,01	0,00	8 943 685,01	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963 750,00	23 963 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 002 371,60	2 371,60	2 371,60	0,00	2 371,60	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
			po zmianach	34 052 466,61	9 088 716,61	8 946 056,61	0,00	8 946 056,61	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 750,00	24 963 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 868 801,21	37 121 801,21	37 121 801,21	0,00	37 121 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	321 000,00	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 869 101,21	37 122 101,21	37 122 101,21	0,00	37 122 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	321 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 162 972,65	3 298 866,65	3 296 082,65	1 285 637,38	2 010 445,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 864 106,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00				
			zmniejszenie	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	-29 200,00				
			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	9 133 772,65	3 298 866,65	3 296 082,65	1 285 637,38	2 010 445,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 906,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00			
			71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 393 106,09	234 000,09	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 106,00	2 173 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00		
			zmniejszenie	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	-29 200,00					
			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					
			po zmianach	5 363 906,09	234 000,09	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 906,00	2 173 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00					
720		Informatyka	przed zmianą	3 255 098,00	2 575 347,60	2 575 347,60	0,00	2 575 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 750,40	679 750,40	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 274 498,00	2 594 747,60	2 594 747,60	0,00	2 594 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 750,40	679 750,40	0,00	0,00	0,00			
			72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 255 098,00	2 575 347,60	2 575 347,60	0,00	2 575 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 750,40	679 750,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 274 498,00	2 594 747,60	2 594 747,60	0,00	2 594 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679 750,40	679 750,40	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	154 242 999,78	151 642 222,04	149 184 552,31	86 938 662,02	62 245 890,29	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 600 777,74	2 600 777,74	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-220 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 305 017,94	1 205 017,94	1 205 017,94	1 205 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	155 328 017,72	152 747 239,98	150 289 570,25	88 143 679,96	62 145 890,29	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	0,00	2 580 777,74	2 580 777,74	0,00	0,00	0,00			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	91 636 436,13	89 205 658,39	89 025 658,39	74 206 910,67	14 818 747,72	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	92 536 436,13	90 125 658,39	89 945 658,39	75 226 910,67	14 718 747,72	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 410 777,74	2 410 777,74	0,00	0,00	0,00					
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 517 200,89	11 347 200,89	11 330 331,89	10 464 798,35	865 533,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	185 017,94	185 017,94	185 017,94	185 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 702 218,83	11 532 218,83	11 515 349,83	10 649 816,29	865 533,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 065 847,92	49 630 185,44	46 234 396,04	39 475 035,34	6 759 360,70	170 500,00	3 225 289,40	0,00	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 171 847,92	49 736 185,44	46 340 396,04	39 581 035,34	6 759 360,70	170 500,00	3 225 289,40	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00					
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	18 922 188,23	17 412 188,23	17 073 062,23	13 354 613,97	3 718 448,26	0,00	339 126,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 028 188,23	17 518 188,23	17 179 062,23	13 460 613,97	3 718 448,26	0,00	339 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
			757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	36 141 867,57	36 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 141 867,57	32 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			758	Różne rozliczenia	przed zmianą	17 872 129,48	17 872 129,48	17 872 129,48	0,00	17 872 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 540,00	-38 540,00	-38 540,00	0,00	-38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	17 833 589,48	17 833 589,48	17 833 589,48	0,00	17 833 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 872 129,48	17 872 129,48	17 872 129,48	0,00	17 872 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-38 540,00	-38 540,00	-38 540,00	0,00	-38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 833 589,48	17 833 589,48	17 833 589,48	0,00	17 833 589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 233 760,30	33 233 760,30	33 170 260,30	18 104 382,70	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	183 594,94	183 594,94	183 594,94	183 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 417 355,24	33 417 355,24	33 353 855,24	18 287 977,64	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	18 586 900,72	18 586 900,72	9 475 902,72	9 042 943,78	432 958,94	9 062 000,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	526 550,89	526 550,89	16 550,89	16 550,89	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 113 451,61	19 113 451,61	9 492 453,61	9 059 494,67	432 958,94	9 572 000,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	23 057 757,81	23 057 757,81	19 808 137,81	19 177 088,81	631 049,00	3 246 000,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	416 938,34	416 938,34	49 938,34	49 938,34	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 474 696,15	23 474 696,15	19 858 076,15	19 227 027,15	631 049,00	3 613 000,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	9 682 539,64	9 682 539,64	1 735 539,64	1 685 338,64	50 201,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 608 294,00	2 608 294,00	0,00	0,00	0,00	2 608 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 290 833,64	12 290 833,64	1 735 539,64	1 685 338,64	50 201,00	10 555 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 736 571,60	6 759 114,19	5 319 396,00	1 028 375,82	4 291 020,18	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 977 457,41	1 977 457,41	1 977 457,41	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	986 338,57	2 338,57	2 338,57	2 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 722 910,17	6 761 452,76	5 321 734,57	1 030 714,39	4 291 020,18	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	2 961 457,41	2 961 457,41	2 961 457,41	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	17 993 636,81	9 873 201,08	6 901 860,82	2 655 802,74	4 246 058,08	2 968 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	7 375 000,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 023 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
			po zmianach	21 516 636,81	9 396 201,08	6 424 860,82	2 678 802,74	3 746 058,08	2 968 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	12 120 435,73	745 435,73	0,00	11 375 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 149 014,00	1 149 014,00	1 149 014,00	0,00	1 149 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	649 014,00	649 014,00	649 014,00	0,00	649 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	3 733 908,08	3 733 908,08	3 731 008,58	2 291 043,50	1 439 965,08	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 756 908,08	3 756 908,08	3 754 008,58	2 314 043,50	1 439 965,08	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 701 086,73	580 651,00	373 136,00	100,00	373 036,00	207 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	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		
			zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
			po zmianach	12 701 086,73	580 651,00	373 136,00	100,00	373 036,00	207 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 120 435,73	745 435,73	0,00	11 375 000,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	86 733 249,49	85 516 249,49	64 604 275,77	36 528 934,20	28 075 341,57	0,00	19 838 742,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	32 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	313 828,06	313 828,06	301 828,06	213 927,00	87 901,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 047 077,55	85 830 077,55	64 906 103,83	36 742 861,20	28 163 242,63	0,00	19 850 742,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	32 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 925 231,70	21 615 231,70	21 595 231,70	7 333 651,41	14 261 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	49 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 054 231,70	21 744 231,70	21 724 231,70	7 382 651,41	14 341 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 709 289,39	27 392 316,39	27 309 224,39	23 890 732,67	3 418 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	316 973,00	316 973,00	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	148 180,00	148 180,00	148 180,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 857 469,39	27 540 496,39	27 457 404,39	24 038 912,67	3 418 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	316 973,00	316 973,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 359 554,17	2 986 527,17	2 986 527,17	2 388 473,33	598 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	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	24 648,06	24 648,06	24 648,06	16 747,00	7 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 384 202,23	3 011 175,23	3 011 175,23	2 405 220,33	605 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 645 200,27	1 428 200,27	221 736,11	9 464,94	212 271,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 657 200,27	1 440 200,27	221 736,11	9 464,94	212 271,17	0,00	145 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 179 164,13	13 051 664,13	11 280 154,56	9 726 675,21	1 553 479,35	1 437 857,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 245 164,13	13 117 664,13	11 346 154,56	9 792 675,21	1 553 479,35	1 437 857,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 724 257,68	8 724 257,68	8 716 257,68	7 963 300,00	752 957,68	0,00	8 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 790 257,68	8 790 257,68	8 782 257,68	8 029 300,00	752 957,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	78 050 099,02	75 993 099,02	68 463 410,86	57 991 022,13	10 472 388,73	3 978 860,00	3 410 828,16	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 600,00	-145 600,00	0,00	0,00	0,00	-145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	603 031,44	522 861,44	328 255,44	197 347,72	130 907,72	194 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 507 530,46	76 370 360,46	68 791 666,30	58 188 369,85	10 603 296,45	4 027 866,00	3 410 828,16	140 000,00	0,00	0,00	2 137 170,00	2 137 170,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 616 622,71	38 312 622,71	38 264 872,15	34 447 805,00	3 817 067,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	78 593,99	78 593,99	78 593,99	78 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 695 216,70	38 391 216,70	38 343 466,14	34 526 398,99	3 817 067,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 360 588,00	3 360 588,00	908 588,00	881 371,00	27 217,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	194 606,00	194 606,00	0,00	0,00	0,00	194 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 555 194,00	3 555 194,00	908 588,00	881 371,00	27 217,00	2 646 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 274 366,22	10 112 366,22	9 965 366,22	8 840 646,00	1 124 720,22	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 185,86	18 185,86	18 185,86	18 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 292 552,08	10 130 552,08	9 983 552,08	8 858 831,86	1 124 720,22	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 831 516,62	8 240 516,62	8 237 916,62	6 980 603,25	1 257 313,37	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 084,96	32 084,96	32 084,96	29 748,49	2 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 863 601,58	8 272 601,58	8 270 001,58	7 010 351,74	1 259 649,84	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	11 405 929,21	11 405 929,21	10 005 829,21	6 670 018,00	3 335 811,21	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 600,00	-145 600,00	0,00	0,00	0,00	-145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	254 754,13	174 584,13	174 584,13	70 819,38	103 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 515 083,34	11 434 913,34	10 180 413,34	6 740 837,38	3 439 575,96	1 246 400,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	216 438,66	216 438,66	216 438,66	86 178,88	130 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 806,50	24 806,50	24 806,50	0,00	24 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 245,16	241 245,16	241 245,16	86 178,88	155 066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	109 187 344,47	98 717 812,68	38 422 268,82	30 048 782,51	8 373 486,31	808 474,88	59 487 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 531,79	10 469 531,79	9 842 531,79	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	295 369,52	295 369,52	255 659,00	238 659,00	17 000,00	0,00	39 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 482 713,99	99 013 182,20	38 677 927,82	30 287 441,51	8 390 486,31	808 474,88	59 526 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 531,79	10 469 531,79	9 842 531,79	0,00	
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	3 360 558,14	3 360 558,14	2 552 083,26	2 180 324,04	371 759,22	808 474,88	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	24 759,00	24 759,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 385 317,14	3 385 317,14	2 576 842,26	2 205 083,04	371 759,22	808 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 862 584,59	11 862 584,59	2 142 966,67	1 117 786,67	1 025 180,00	0,00	9 719 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 660,00	46 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 909 244,59	11 909 244,59	2 150 626,67	1 125 446,67	1 025 180,00	0,00	9 758 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 909 072,28	6 462 072,28	6 258 072,28	4 625 772,41	1 632 299,87	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	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	41 210,52	41 210,52	40 500,00	33 500,00	7 000,00	0,00	710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 950 282,80	6 503 282,80	6 298 572,28	4 659 272,41	1 639 299,87	0,00	204 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	26 795 599,16	16 773 067,37	16 758 727,37	13 187 739,24	3 570 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 531,79	10 022 531,79	9 842 531,79	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 934 099,16	16 911 567,37	16 897 227,37	13 326 239,24	3 570 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 531,79	10 022 531,79	9 842 531,79	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 581 471,83	2 581 471,83	2 379 705,39	2 007 134,13	372 571,26	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 240,00	44 240,00	44 240,00	34 240,00	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	2 625 711,83	2 625 711,83	2 423 945,39	2 041 374,13	382 571,26	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	145 470 156,81	83 292 020,77	82 483 672,22	2 300 000,00	80 183 672,22	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 178 136,04	62 178 136,04	18 699 843,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-357 340,14	-1 340,14	-1 340,14	0,00	-1 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 688,10	9 688,10	9 688,10	0,00	9 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 122 504,77	83 300 368,73	82 492 020,18	2 300 000,00	80 192 020,18	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	61 822 136,04	61 822 136,04	18 699 843,67	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 438 200,06	8 438 200,06	8 438 200,06	0,00	8 438 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 340,14	-1 340,14	-1 340,14	0,00	-1 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 436 859,92	8 436 859,92	8 436 859,92	0,00	8 436 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 590 081,29	7 556 533,92	7 441 533,92	0,00	7 441 533,92	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 547,37	18 033 547,37	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 000,00	-356 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 688,10	9 688,10	9 688,10	0,00	9 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 243 769,39	7 566 222,02	7 451 222,02	0,00	7 451 222,02	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677 547,37	17 677 547,37	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 715 147,61	45 028 147,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	44 106 902,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	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	392 540,00	392 540,00	0,00	0,00	0,00	392 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 107 687,61	45 420 687,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	44 499 442,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	7 994 082,45	7 969 082,45	0,00	0,00	0,00	7 969 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	92 540,00	92 540,00	0,00	0,00	0,00	92 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 086 622,45	8 061 622,45	0,00	0,00	0,00	8 061 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 548 058,05	18 448 058,05	0,00	0,00	0,00	18 448 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 653 058,05	18 553 058,05	0,00	0,00	0,00	18 553 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 880 124,61	1 808 124,61	0,00	0,00	0,00	1 808 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 896 624,61	1 824 624,61	0,00	0,00	0,00	1 824 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	14 530 877,26	14 307 877,26	237 000,00	0,00	237 000,00	14 070 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 709 377,26	14 486 377,26	237 000,00	0,00	237 000,00	14 249 377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	77 291 018,80	11 646 834,97	8 527 034,97	17 420,00	8 509 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 644 183,83	14 894 183,83	0,00	0,00	50 750 000,00		
			zmniejszenie	-3 448 456,93	-2 915 000,00	-2 915 000,00	0,00	-2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 456,93	-533 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 842 561,87	8 731 834,97	5 612 034,97	17 420,00	5 594 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	50 750 000,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 977 399,40	7 807 097,08	7 807 097,08	0,00	7 807 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00		
			zmniejszenie	-2 886 575,93	-2 880 000,00	-2 880 000,00	0,00	-2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 575,93	-6 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 090 823,47	4 927 097,08	4 927 097,08	0,00	4 927 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 163 726,39	7 163 726,39	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	29 813 619,40	1 339 737,89	719 937,89	17 420,00	702 517,89	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	28 473 881,51	7 723 881,51	0,00	0,00	20 750 000,00		
			zmniejszenie	-561 881,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 881,00	-526 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 251 738,40	1 304 737,89	684 937,89	17 420,00	667 517,89	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	27 947 000,51	7 197 000,51	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 816 103 474,47	1 415 036 697,13	1 109 488 211,18	658 880 740,46	450 607 470,72	174 690 369,27	89 077 407,21	5 638 841,90	1 141 867,57	35 000 000,00	401 066 777,34	302 455 277,34	130 974 550,33	0,00	98 611 500,00		
			zmniejszenie	-25 493 432,77	-9 328 680,14	-3 554 880,14	0,00	-3 554 880,14	-1 773 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-16 164 752,63	-16 135 552,63	-14 426 095,70	0,00	-29 200,00		
			zwiększenie	17 740 429,57	11 270 259,57	3 845 231,63	3 035 903,94	809 327,69	6 666 340,00	59 260,52	699 427,42	0,00	0,00	6 470 170,00	2 470 170,00	984 000,00	0,00	4 000 000,00		
			po zmianach	1 808 350 471,27	1 416 978 276,56	1 109 778 562,67	661 916 644,40	447 861 918,27	179 582 909,27	89 136 667,73	6 338 269,32	1 141 867,57	31 000 000,00	391 372 194,71	288 789 894,71	117 532 454,63	0,00	102 582 300,00		

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	392 540,00	42 226 586,32	0,00	5 428 282,94	0,00	55 000,00
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 plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				660 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla plockich szkół wyższych				320 000,00		
4*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				87 390,64		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				3 061 400,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						55 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	65 900,00	5 692 390,00		25 000,00		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	26 640,00	2 369 232,45				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	105 000,00	18 026 802,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				6 375,00		
12	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	16 500,00	1 824 624,61		0,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
14	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	178 500,00	14 249 377,26				
					w tym Porozumienia: 140 000,00				
	750	75095	Realizacja projektu pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji”				79 500,00		
	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		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 500 000,00	125 614 410,67	0,00	10 731 555,59		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				142 660,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Plocku - Trzepowo				57 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
9	801	80101	Szkoły podstawowe	-437 000,00	6 395 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-22 900,00	1 564 100,00				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-36 000,00	114 000,00				
12	801	80104	Przedszkola	121 000,00	19 509 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
14	801	80115	Technika	-668 000,00	17 579 000,00				

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
15	801	80116	Szkoły policealne	2 094 000,00	8 118 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	-142 000,00	4 195 000,00				
17	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia	77 900,00	772 900,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące	-322 300,00	31 753 700,00				
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	301 000,00	630 000,00				
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 000,00	9 572 000,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 000,00	3 613 000,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 608 294,00	10 555 294,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				99 893,15		
24	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				330 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 293 715,76		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
29	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				207 515,00		
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
31	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej				127 500,00		
32	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				751 640,00		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 606,00	2 646 606,00				

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
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-145 600,00	1 246 400,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
36	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				808 474,88		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				62 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				45 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				250 000,00		
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				115 000,00		
41	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				180 000,00		
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				540 000,00		
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 020 760,00		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 500 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	4 892 540,00	167 840 996,99	0,00	16 159 838,53	0,00	55 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	392 540,00	42 162 426,32	0,00	671 966,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	4 500 000,00	124 983 744,00	0,00	99 893,15		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	0,00	15 387 979,33	0,00	55 000,00

* 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

** Dotacja celowa, bieżąca, (dział 750, rozdział 75095) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego dotycząca projektu unijnego pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00		186 000,00	986 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	927 962,52			927 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	600 000,00			600 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	450 000,00			450 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	650 000,00			650 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	120 000,00		50 000,00	170 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	900 000,00			900 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	322 000,00			322 000,00	MZD
12	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	20 400 000,00			20 400 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00		1 000 000,00	3 000 000,00	WNG
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
16	700	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	3 530 147,96			3 530 147,96	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	385 000,00			385 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	679 750,40			679 750,40	WIT
20	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
21	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	205 902,00			205 902,00	WIT
22	750	75023	Zakup i montaż projektorów świetlnych	140 000,00			140 000,00	WPR
23	750	75085	Zakup serwera	170 000,00			170 000,00	ZJO
24	752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	3 700 000,00			3 700 000,00	WZK
25	752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku	2 798 400,00			2 798 400,00	KMPSP
26	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	754	75414	Realizacja Programu Ochrony Ludności	410 000,00			410 000,00	WZK
28	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	1 510 000,00			1 510 000,00	SM
29	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
30	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
31	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	385 286,79			385 286,79	WIR
32	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	696 831,94			696 831,94	WIR
33	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
34	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
35	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20
37	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
38	801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21	18 000,00			18 000,00	SP Nr 21
39	801	80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5	14 500,00			14 500,00	SP Nr 8
40	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	175 287,31			175 287,31	WIR
41	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
42	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
43	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13
44	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	372 000,00			372 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
45	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
46	801	80120	Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00			12 000,00	LO MAL
47	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
48	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
49	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
50	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
51	852	85219	Zakup serwerów	166 973,00			166 973,00	MOPS
52	852	85219	Zakup samochodu elektrycznego	150 000,00			150 000,00	MOPS
53	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	373 027,00			373 027,00	MOPS
54	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
56	854	85410	Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00		12 500,00	12 500,00	IN ZST
57	854	85410	Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00		32 000,00	32 000,00	IN ZST
58	854	85410	Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00		35 670,00	35 670,00	IN ZST
59	855	85510	Zakup samochodu	200 000,00			200 000,00	OOW
60	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2
61	855	85516	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magła elektrycznego	40 000,00			40 000,00	ŻM Nr 4
62	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	80 000,00			80 000,00	ŻM Nr 5
63	900	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	55 000,00			55 000,00	WGO

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
65	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00	-320 000,00		0,00	WSK
66	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
67	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	2 150 000,00			2 150 000,00	WIR
68	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
69	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
70	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
71	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	558 000,00	-558 000,00		0,00	WSK
RAZEM A				53 019 564,33	-878 000,00	1 316 170,00	53 457 734,33	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	320 000,00			320 000,00	WED
2	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	127 500,00			127 500,00	BRN
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	62 000,00			62 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	250 000,00			250 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	3 061 400,00			3 061 400,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	180 000,00			180 000,00	WSK
7	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	25 000,00			25 000,00	WWS
RAZEM B				4 025 900,00	0,00	0,00	4 025 900,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o.	500 000,00			500 000,00	RNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	51 660,00			51 660,00	WZK
4	754	75410	Zakup lekkiego pojazdu typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	98 340,00			98 340,00	WZK
5	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7 500 500,00			7 500 500,00	RNW
7	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00		4 000 000,00	10 000 000,00	RNW
8	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
9	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
10	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
11	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	9 500 000,00			9 500 000,00	RNW
RAZEM C				73 550 500,00	0,00	4 000 000,00	77 550 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				130 595 964,33	-878 000,00	5 316 170,00	135 034 134,33	X