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 2026 r. poz. 1447), 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 **304.421,90 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.822.175.356,95 zł,** w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **304.421,90 zł,** tj. do kwoty **1.679.675.093,72 zł,**
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **142.500.263,23 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 **304.421,90 zł,** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.813.605.378,01 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **542.253,54 zł,** tj. do kwoty **1.427.659.050,74 zł,**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **846.675,44 zł,** tj. do kwoty **385.946.327,27 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 **§ 11** Ustala się 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.610.197,92 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”.*

4) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą *„Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok”.*

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Budynków Komunalnych środków w wysokości **772.867,59 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych, zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **16.350,48 zł** z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej, zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 13.965,48 zł, Powiat – 2.385,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.850,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie* oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 4.050,00 zł, Powiat – 700,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.163,00 zł** oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **6.040,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 1.123,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.740,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 40,00 zł i zmniejszono o kwotę 3.300,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.000,00 zł** oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **84.000,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego).*

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole nr 9 i 12 środków w wysokości **64,00 zł** z tytułu kosztów upomnień od niezapłaconych w terminie opłat przedszkolnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **278.778,65 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 266.255,79 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.522,86 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 150.928,80 zł, Powiat – 127.849,85 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **250.900,79 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 133.752,66 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola – 2.083,26 zł

w rozdziale 80115 – Technika – 83.835,14 zł

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.959,15 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1.317,07 zł

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 3.073,18 zł

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 6.880,33 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **27.877,86 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **6.943.320,07 zł** wydatki w zadaniach:

- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 04/RNW/I - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o. – 6.000.000,00 zł** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* w związku z planowanym uzyskaniem przez spółkę przychodów ze sprzedaży nieruchomości przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe – 37.320,07 zł** (zadanie WPF) *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* ponieważ wydatki na realizację zadania zostaną zrealizowane w kolejnym roku,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 57/WIR/I - Budowa hali magazynowej – 906.000,00 zł** (zadanie WPF) *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* ponieważ dokonano zmiany terminu realizacji

zadania na rok 2027, w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych, konieczności wymiany gruntów oraz zaprojektowania hydrantu dla celów ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe środki w wysokości **7.708.353,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy – 6.100.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości przy pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego od spółki MOSiR,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock – 938.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 900.000,00 zł)* z przeznaczeniem na bieżące koszty prowadzenia zasobu mieszkaniowego, m.in. opłaty za media, zaliczki na fundusz remontowy oraz na utrzymanie nieruchomości, wykonanie przeglądu gazowego i urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych, a także na pokrycie kosztów opróżnienia lokali opuszczonych przez dotychczasowych najemców, opłaty komornicze i sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego,
- **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej)* z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do wysyłki i przechowywania elektronicznej korespondencji do najemców lokali,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 50.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* oraz **Nr 06/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 150.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na bieżące remonty nawierzchni dróg,
- Miejskiego Żłobka nr 5 **Nr P1/ZLM5 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł** oraz **Nr P2/ZLM5 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 106.120,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)* z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz wynagrodzenia pracowników nowej jednostki,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr 01/PWMDK - Nauczanie i wychowanie – 5.000,00 zł** oraz **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł** *(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* z przeznaczeniem na wyjazd „Teatru na Tumskiej" w celu zaprezentowania spektaklu dla dzieci i młodzieży, na zaproszenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Namysłowie oraz na pokrycie kosztów delegacji dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury do Bielc, miasta partnerskiego w Mołdawii,

- miejskich jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, w tym dla:

  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 69.700,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),*

  - Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 17.300,00 zł** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),*

  - Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 92.300,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),*

  - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.000,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność),*

  - Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 135.933,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)*.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **71.121,62 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, w Bursie Płockiej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 – **44.525,27 zł** *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania wynajmowanych lokali - **5.951,95 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 498,48 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.453,47 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 498,48 zł, Powiat - 5.453,47 zł),*
- odszkodowań za zniszczone mienie w placówkach – **2.853,33 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- wpłat za mieszkania służbowe – **5.648,57 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 3.114,98 zł, Powiat – 2.533,59 zł),*
- wpłat za usługi warsztatowe – **615,12 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),*

- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – **1.190,00 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **6.298,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.271,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 286,00 zł, Powiat – 1.456,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 3.771,00 zł, Powiat – 785,00 zł),*
- sprzedaży złomu – **1.570,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 930,00 zł, Powiat – 640,00 zł),*
- darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 18 na organizację Jubileuszu 50-lecia szkoły – **1.500,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły – **969,38 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Ponadto w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w placówkach oświatowych i wychowawczych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.152.775,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 957.775,00 zł (w tym: zwiększenie 173.000,00 zł, zmniejszenie 1.130.775,00 zł) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie 195.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina – zmniejszenie – 887.775,00 zł, Powiat – 265.000,00 zł).*

Jednocześnie dokonano następujących zmian w wydatkach placówek oświatowych i wychowawczych:

<u>zmniejszono wydatki</u> o łączną kwotę **1.325.775,00 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.130.775,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 95.000,00 zł

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 100.000,00 zł

<u>zwiększono wydatki</u> o łączną kwotę **244.121,62 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 10.571,36 zł

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 18,00 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola – 498,48 zł

w rozdziale 80115 - Technika – 7.912,04 zł

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 926,00 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 173.000,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 6.328,79 zł

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.378,80 zł

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 43.488,15 zł.

W związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych w łącznej wysokości **11.918,69 zł**, 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 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 rozliczeniem przedsięwzięcia grantowego pn. „Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze", realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 29, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **2.118,54 zł** *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola nr 29 **Nr 03/PR029 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola).*

W celu dostosowania projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 do aktualnego harmonogramu pozyskiwania środków, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **56.000,00 zł** *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 41.000,00 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3*

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **243.916,10 zł** *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 218.231,72 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego –25.684,38 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: **Nr 02/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" – 236.302,00 zł, Nr 16/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" – rozliczenie – 7.614,10 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **12.833,24 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 Miejskie Przedszkole nr 8 odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości **11.580,47 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola nr 8 **Nr P2/PR008 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).*

W związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim nr 2 oraz nr 5, zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu wyżywienia o kwotę **27.000,00 zł** *w dziale 855 – Rodzina (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Żłobka Miejskiego nr 2 **Nr 01/ZLM2 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech - 20.000,00 zł,**

- Żłobka Miejskiego nr 5 **Nr 01/ZLM5 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech - 7.000,00 zł**

(dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Przesuwa się środki w wysokości **64.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)* z przeznaczeniem na wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy oraz wykonanie instalacji cyrkulacji w Zespole Szkół Budowlanych.

Przesuwa się środki w wysokości **7.363,41 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 22 tj. z zadania bieżącego **Nr 15/SP022 - Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusz Korczaka w Płocku - budżet obywatelski** na zadanie majątkowe **Nr 05/SP022 - Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków na realizację budżetu obywatelskiego.

Przesuwa się środki w wysokości **14.038,85 zł** w ramach zadań Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 z zadania majątkowego **Nr 05/PP002 - Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostycznoterapeutyczne - budżet obywatelski** na zadanie bieżące **Nr 15/PP002 - Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne**

pomoce diagnostycznoterapeutyczne - budżet obywatelski *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków na realizację budżetu obywatelskiego.

Przesuwa się środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola Nr 34 tj. z zadania **Nr P2/PR034 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR034/D - Zakup wiaty rowerowej** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **100.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** *(w dziale 926 - Kultura fizyczna, z rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej do rozdziału 92695 – Pozostała działalność)* z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za wyniki sportowe.

Przesuwa się środki w wysokości **42.657,06 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 07/MOPS - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny)* na zadanie **Nr 09/MOPS - Aktywizacja społeczna osób starszych** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania świątecznego dla seniorów.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok" w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zwiększenie przychodów o kwotę 131.880,00 zł, co wynika z przewidywanego wzrostu wpływów ze świadczonych usług, pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), a także ze zwiększenia algorytmu naliczania środków PFRON na pracownika Zakładu, przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z tytułu dotacji celowej z budżetu miasta Płocka o kwotę 37.320,07 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Zakład aktywności zawodowej – tu rozkręcamy kariery zawodowe". Po stronie kosztów następuje zwiększenie o kwotę 199.960,31 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia, wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników, nabyciem przez pracowników praw do dodatku stażowego oraz wypłatą nagród jubileuszowych, a także zmniejszenie kosztów o kwotę 32.182,78 zł w związku z przeniesieniem na 2027 rok realizacji części kosztów projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

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		2 387 403,72 zł	1 845 150,18 zł
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**211 918,69 zł**	**0,00 zł**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-MZD__-_	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00 zł**	**0,00 zł**
06-MZD__-_	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*150 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*150 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*150 000,00 zł*	*0,00 zł*
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**11 918,69 zł**	**0,00 zł**
02-WPT__-_-_	Organizacja transportu publicznego	11 918,69 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 918,69 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 918,69 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 918,69 zł*	*0,00 zł*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**942 000,00 zł**	**0,00 zł**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 000,00 zł**	**0,00 zł**
P2-ZBK__-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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*
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**38 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-ZBK__-_	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	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*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*38 000,00 zł*	*0,00 zł*
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**900 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-ZBK__-_	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	900 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*900 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*900 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*900 000,00 zł*	*0,00 zł*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**135 933,00 zł**	**56 000,00 zł**
75077	**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00 zł**	**56 000,00 zł**
08-WWS__-_-_	Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	0,00 zł	56 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*56 000,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00 zł*	*56 000,00 zł*
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**135 933,00 zł**	**0,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-ZJO__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	135 933,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*135 933,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*135 933,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*135 933,00 zł*	*0,00 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**508 136,56 zł**	**1 170 256,95 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**144 324,02 zł**	**7 363,41 zł**
01-SP002-_-_	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-SP005-_-_	Nauczanie i wychowanie	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 500,00 zł*	*0,00 zł*
01-SP006-_-_	Nauczanie i wychowanie	2 758,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 758,54 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 758,54 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 758,54 zł*	*0,00 zł*
15-SP022-_-_	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusz Korczaka w Płocku - budżet obywatelski	0,00 zł	7 363,41 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 363,41 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*7 363,41 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*7 363,41 zł*
P2-SP001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 064,75 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 064,75 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 064,75 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 064,75 zł*	*0,00 zł*
P2-SP002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 530,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 530,10 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 430,10 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 430,10 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 100,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP003-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 487,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 487,90 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 487,90 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 487,90 zł*	*0,00 zł*
P2-SP005-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 870,61 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 870,61 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 870,61 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 870,61 zł*	*0,00 zł*
P2-SP006-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	264,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*264,40 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*264,40 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*264,40 zł*	*0,00 zł*
P2-SP008-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 824,23 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 824,23 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 824,23 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 824,23 zł*	*0,00 zł*
P2-SP011-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	944,14 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*944,14 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*944,14 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*944,14 zł*	*0,00 zł*
P2-SP012-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	922,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*922,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*922,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*922,68 zł*	*0,00 zł*
P2-SP014-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	343,34 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*343,34 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*343,34 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*343,34 zł*	*0,00 zł*
P2-SP015-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	325,97 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*325,97 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*325,97 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*325,97 zł*	*0,00 zł*
P2-SP016-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 175,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*21 175,09 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*21 175,09 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*21 175,09 zł*	*0,00 zł*
P2-SP017-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	954,87 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*954,87 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*954,87 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*954,87 zł*	*0,00 zł*
P2-SP018-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 930,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 930,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 930,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 930,68 zł*	*0,00 zł*
P2-SP020-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	117,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*117,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*117,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*117,00 zł*	*0,00 zł*
P2-SP021-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 925,04 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 925,04 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 925,04 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 925,04 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-SP022-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 417,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 417,64 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 417,64 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 417,64 zł*	*0,00 zł*
P2-SP023-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 395,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*9 395,27 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*9 395,27 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 395,27 zł*	*0,00 zł*
P8-SP020-_-_	Utrzymanie hali sportowej	23 071,77 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*23 071,77 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*23 071,77 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 071,77 zł*	*0,00 zł*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**18,00 zł**	**0,00 zł**
P2-SPS24-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18,00 zł*	*0,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**14 162,21 zł**	**32 118,54 zł**
03-PR029-_-_	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	0,00 zł	2 118,54 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*2 118,54 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00 zł*	*2 118,54 zł*
P2-PR002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 083,26 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 083,26 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 083,26 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 083,26 zł*	*0,00 zł*
P2-PR008-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 580,47 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*11 580,47 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*11 580,47 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*11 580,47 zł*	*0,00 zł*
P2-PR033-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	498,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*498,48 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*498,48 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*498,48 zł*	*0,00 zł*
P2-PR034-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
80115	**Technika**	**155 747,18 zł**	**0,00 zł**
01-TMMSC-_-_	Nauczanie i wychowanie	1 307,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 307,64 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 307,64 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 307,64 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
01-TMZSB-_-_	Nauczanie i wychowanie	5 969,56 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 969,56 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 969,56 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 969,56 zł*	*0,00 zł*
01-WIR__-_-_	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	64 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*64 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*64 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-TMMSC-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 216,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 216,48 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 216,48 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 216,48 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSE-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	477,08 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*477,08 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*477,08 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*477,08 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZST-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 801,59 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*75 801,59 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*75 801,59 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*75 801,59 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSU-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	826,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*826,83 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*826,83 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*826,83 zł*	*0,00 zł*
P2-TMZSU-E-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	148,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*148,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*148,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*148,00 zł*	*0,00 zł*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 885,15 zł**	**0,00 zł**
01-LOMAL-_-_	Nauczanie i wychowanie	410,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*410,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*410,00 zł*	*0,00 zł*
P1-LOMAL-_-_	Utrzymanie administracji	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-LO003-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 124,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 124,05 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 124,05 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 124,05 zł*	*0,00 zł*
P2-LOMAL-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 919,98 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*14 919,98 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 919,98 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 919,98 zł*	*0,00 zł*
P2-LOWJ_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 431,12 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 431,12 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 431,12 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 431,12 zł*	*0,00 zł*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**173 000,00 zł**	**1 130 775,00 zł**
P3-LO003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*70 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*70 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*70 000,00 zł*
P3-PR003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-PR004-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*35 000,00 zł*
P3-PR006-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*60 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*60 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*60 000,00 zł*
P3-PR008-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR009-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-PR011-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	75 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
P3-PR012-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-PR014-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	55 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*55 000,00 zł*
P3-PR016-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*25 000,00 zł*
P3-PR019-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*40 000,00 zł*
P3-PR021-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	75 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*75 000,00 zł*
P3-PR031-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
P3-PR033-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*45 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*45 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*45 000,00 zł*
P3-PR037-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*10 000,00 zł*
P3-SP001-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*65 000,00 zł*
P3-SP002-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	147 775,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*147 775,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*147 775,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*147 775,00 zł*
P3-SP003-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-SP005-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
P3-SP006-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	33 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*33 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*33 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*33 000,00 zł*
P3-SP008-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*150 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*150 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*150 000,00 zł*
P3-SP011-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 000,00 zł*	*0,00 zł*
P3-SP015-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-SP017-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-SP018-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
P3-SP020-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*30 000,00 zł*
P3-SP021-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*20 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*20 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*20 000,00 zł*
P3-SP023-_-_	Stołówki szkolne i przedszkolne	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*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**204 657,06 zł**	**281 236,17 zł**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**92 300,00 zł**	**0,00 zł**
P2-DPS__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	92 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*92 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*92 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*92 300,00 zł*	*0,00 zł*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**69 700,00 zł**	**0,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	69 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*69 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*69 700,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 700,00 zł*	*0,00 zł*
85295	**Pozostała działalność**	**42 657,06 zł**	**281 236,17 zł**
02-MOPS_-_	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"	0,00 zł	236 302,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*236 302,00 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00 zł*	*236 302,00 zł*
03-WSB__-_-_	Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	0,00 zł	37 320,07 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*37 320,07 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00 zł*	*37 320,07 zł*
09-MOPS_-_	Aktywizacja społeczna osób starszych	42 657,06 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*42 657,06 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*42 657,06 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*42 657,06 zł*	*0,00 zł*
16-MOPS_	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" - rozliczenie	0,00 zł	7 614,10 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*7 614,10 zł*
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*0,00 zł*	*7 614,10 zł*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**17 300,00 zł**	**0,00 zł**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 300,00 zł**	**0,00 zł**
P2-MUP__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*17 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*17 300,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 300,00 zł*	*0,00 zł*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**86 505,17 zł**	**195 000,00 zł**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**7 645,86 zł**	**95 000,00 zł**
P2-SO001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 199,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 199,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 199,00 zł*	*65 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 199,00 zł*	*65 000,00 zł*
P2-SO002-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 446,86 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*6 446,86 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*6 446,86 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 446,86 zł*	*30 000,00 zł*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**15 417,65 zł**	**0,00 zł**
15-PP002-_-_	Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne - budżet obywatelski	14 038,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*14 038,85 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 038,85 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 038,85 zł*	*0,00 zł*
P2-PP001-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 378,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 378,80 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 378,80 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 378,80 zł*	*0,00 zł*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**13 073,18 zł**	**0,00 zł**
01-PWMDK-_-_	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*
P2-PWMDK-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 073,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*8 073,18 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*8 073,18 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 073,18 zł*	*0,00 zł*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**50 368,48 zł**	**100 000,00 zł**
P1-BURSA-_-_	Utrzymanie administracji	7 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*7 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*7 600,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 600,00 zł*	*0,00 zł*
P2-BURSA-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 277,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*19 277,05 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*19 277,05 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 277,05 zł*	*0,00 zł*
P2-INZST-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 604,27 zł	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 604,27 zł*	*70 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 604,27 zł*	*70 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 604,27 zł*	*70 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-LOWJ_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 887,16 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 887,16 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*2 887,16 zł*	*30 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 887,16 zł*	*30 000,00 zł*
855	**Rodzina**	**168 120,00 zł**	**42 657,06 zł**
85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00 zł**	**42 657,06 zł**
07-MOPS_-_	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	0,00 zł	42 657,06 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*42 657,06 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*42 657,06 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*42 657,06 zł*
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**153 120,00 zł**	**0,00 zł**
01-ZLM2_-_-_	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
01-ZLM5_-_-_	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	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*
P1-ZLM5_-_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 000,00 zł*	*0,00 zł*
P2-ZLM5_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106 120,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*106 120,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*106 120,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 120,00 zł*	*0,00 zł*
85595	**Pozostała działalność**	**15 000,00 zł**	**0,00 zł**
P2-ORPZ_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 833,24 zł**	**0,00 zł**
90095	**Pozostała działalność**	**12 833,24 zł**	**0,00 zł**
02-WSK__-_-_	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	12 833,24 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*12 833,24 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*12 833,24 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 833,24 zł*	*0,00 zł*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**100 000,00 zł**	**100 000,00 zł**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00 zł**	**100 000,00 zł**
04-WPR__-_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*100 000,00 zł*
	Dotacje na zadania bieżące	*0,00 zł*	*100 000,00 zł*
92695	**Pozostała działalność**	**100 000,00 zł**	**0,00 zł**
04-WPR__-_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*100 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*100 000,00 zł*	*0,00 zł*

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		6 137 363,41 zł	6 984 038,85 zł
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 100 000,00 zł**	**0,00 zł**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 100 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-WNG__-I-_	Wykupy do zasobu gminy	6 100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	*6 100 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*6 100 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*6 100 000,00 zł*	*0,00 zł*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00 zł**	**64 000,00 zł**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**0,00 zł**	**64 000,00 zł**
10-WIR__-I-_	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	64 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	*0,00 zł*	*64 000,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*0,00 zł*	*64 000,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*0,00 zł*	*64 000,00 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**37 363,41 zł**	**0,00 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**7 363,41 zł**	**0,00 zł**
05-SP022-_-_	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski	7 363,41 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	*7 363,41 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*7 363,41 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*7 363,41 zł*	*0,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**30 000,00 zł**	**0,00 zł**
05-PR034-D-_	Zakup wiaty rowerowej	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*30 000,00 zł*	*0,00 zł*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00 zł**	**14 038,85 zł**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00 zł**	**14 038,85 zł**
05-PP002-_-_	Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne - budżet obywatelski	0,00 zł	14 038,85 zł
	Wydatki majątkowe	*0,00 zł*	*14 038,85 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*0,00 zł*	*14 038,85 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*0,00 zł*	*14 038,85 zł*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00 zł**	**906 000,00 zł**
90095	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**906 000,00 zł**
57-WIR__-I-_	Budowa hali magazynowej	0,00 zł	906 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	*0,00 zł*	*906 000,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	*0,00 zł*	*906 000,00 zł*
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	*0,00 zł*	*906 000,00 zł*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00 zł**	**6 000 000,00 zł**
92601	**Obiekty sportowe**	**0,00 zł**	**6 000 000,00 zł**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
04-RNW__-I-_	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	0,00 zł	6 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	*0,00 zł*	*6 000 000,00 zł*
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*0,00 zł*	*6 000 000,00 zł*
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*0,00 zł*	*6 000 000,00 zł*

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR034/D - Zakup wiaty rowerowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona wiata rowerowa na 20 miejsc postojowych dla rowerów dziecięcych na terenie przedszkola".

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 (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
600	**Transport i łączność**	**26 158 882,03**	**0,00**	**11 918,69**	**26 170 800,72**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 086,22	0,00	11 918,69	51 004,91
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 424 808,94**	**0,00**	**772 867,59**	**50 197 676,53**
	Wpływy z różnych dochodów	13 215 706,02	0,00	772 867,59	13 988 573,61
750	**Administracja publiczna**	**34 604 084,99**	**-56 000,00**	**12 833,24**	**34 560 918,23**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	213 483,62	0,00	12 833,24	226 316,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	564 107,20	-41 000,00	0,00	523 107,20
	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)	62 440,55	-15 000,00	0,00	47 440,55
801	**Oświata i wychowanie**	**26 879 442,77**	**-1 014 333,54**	**319 849,62**	**26 184 958,85**
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 952,00	0,00	1 742,00	5 694,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	64,00	112,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 029,00	-52 000,00	0,00	610 029,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	14 523 140,00	-957 775,00	0,00	13 565 365,00
	Wpływy z różnych opłat	2 583,00	0,00	4 529,00	7 112,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 278 393,94	0,00	271 904,36	1 550 298,30
	Wpływy z usług	47 549,61	0,00	615,12	48 164,73
	Wpływy z pozostałych odsetek	23 181,08	-2 440,00	823,00	21 564,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 733,75	0,00	14 433,80	96 167,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	139 763,60	0,00	1 500,00	141 263,60
	Wpływy z różnych dochodów	3 201 416,04	0,00	24 238,34	3 225 654,38

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 319 207,45	-2 118,54	0,00	1 317 088,91
852	**Pomoc społeczna**	**27 236 813,13**	**-243 916,10**	**0,00**	**26 992 897,03**
	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)	944 455,37	-218 231,72	0,00	726 223,65
	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)	106 512,37	-25 684,38	0,00	80 827,99
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 605 084,15**	**-198 380,00**	**63 738,60**	**6 470 442,75**
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 738 550,00	-195 000,00	0,00	1 543 550,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	27,00	72,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 988,58	0,00	12 522,86	301 511,44
	Wpływy z usług	1 242 824,83	0,00	45 715,27	1 288 540,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 365,00	-3 280,00	20,00	1 105,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 703,71	-100,00	5 453,47	55 057,18
855	**Rodzina**	**73 805 029,41**	**0,00**	**27 000,00**	**73 832 029,41**
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	542 215,00	0,00	27 000,00	569 215,00
	bieżące razem:	**1 679 979 515,62**	**-1 512 629,64**	**1 208 207,74**	**1 679 675 093,72**
	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	5 418 163,20	-302 034,64	0,00	5 116 128,56
	majątkowe				
	majątkowe razem:	**142 500 263,23**	**0,00**	**0,00**	**142 500 263,23**
	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:	**1 822 479 778,85**	**-1 512 629,64**	**1 208 207,74**	**1 822 175 356,95**
	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	**76 201 719,34**	**-302 034,64**	**0,00**	**75 899 684,70**

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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	228 948 592,58	93 437 317,18	93 420 317,18	4 217 219,93	89 203 097,25	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	135 511 275,40	135 011 275,40	84 500 293,92	0,00	500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 918,69	211 918,69	211 918,69	0,00	211 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 160 511,27	93 649 235,87	93 632 235,87	4 217 219,93	89 415 015,94	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	135 511 275,40	135 011 275,40	84 500 293,92	0,00	500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	46 638 177,43	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	31 085 207,43	31 085 207,43	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 688 177,43	15 602 970,00	15 602 970,00	10 000,00	15 592 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085 207,43	31 085 207,43	16 412 354,45	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	40 029 438,50	6 453 310,00	6 453 310,00	0,00	6 453 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576 128,50	33 576 128,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 179 438,50	6 603 310,00	6 603 310,00	0,00	6 603 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 576 128,50	33 576 128,50	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
			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	11 918,69	11 918,69	11 918,69	0,00	11 918,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 232,46	1 630 232,46	1 630 232,46	18 480,00	1 611 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	97 966 830,87	50 286 432,91	50 140 272,91	2 905 769,00	47 234 503,91	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	47 680 397,96	29 179 897,96	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
			zwiększenie	7 042 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 008 830,87	51 228 432,91	51 082 272,91	2 905 769,00	48 176 503,91	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	53 780 397,96	35 279 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 439 686,00	3 439 686,00	3 436 186,00	2 905 769,00	530 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 099 866,61	9 136 116,61	8 993 456,61	0,00	8 993 456,61	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 750,00	24 963 750,00	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
			zwiększenie	6 138 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 237 866,61	9 174 116,61	9 031 456,61	0,00	9 031 456,61	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 750,00	31 063 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 772 701,21	37 170 701,21	37 170 701,21	0,00	37 170 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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
			zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 672 701,21	38 070 701,21	38 070 701,21	0,00	38 070 701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	321 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	155 426 017,72	152 891 239,98	150 433 570,25	88 480 604,08	61 952 966,17	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 534 777,74	2 534 777,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 933,00	135 933,00	135 933,00	135 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 441 950,72	152 971 172,98	150 569 503,25	88 616 537,08	61 952 966,17	540 000,00	1 307 669,00	554 000,73	0,00	0,00	2 470 777,74	2 470 777,74	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	92 990 436,13	90 625 658,39	90 445 658,39	75 566 834,79	14 878 823,60	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 777,74	2 364 777,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 926 436,13	90 625 658,39	90 445 658,39	75 566 834,79	14 878 823,60	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 777,74	2 300 777,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	266 890,43	266 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	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	210 890,43	210 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	135 933,00	135 933,00	135 933,00	135 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 838 151,83	11 668 151,83	11 651 282,83	10 785 749,29	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	606 644 775,91	595 276 553,64	469 355 425,93	388 805 037,33	80 550 388,60	121 284 413,48	1 040 677,80	3 596 036,43	0,00	0,00	11 368 222,27	11 368 222,27	4 136 785,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-987 311,80	-987 311,80	-985 193,26	0,00	-985 193,26	0,00	0,00	-2 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	362 554,82	325 191,41	322 681,41	2 000,00	320 681,41	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	37 363,41	37 363,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 020 018,93	594 614 433,25	468 692 914,08	388 807 037,33	79 885 876,75	121 284 413,48	1 043 187,80	3 593 917,89	0,00	0,00	11 405 585,68	11 405 585,68	4 136 785,25	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	169 790 774,35	164 874 506,06	158 118 913,17	134 011 504,94	24 107 408,23	6 395 000,00	360 592,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	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	144 324,02	136 960,61	134 860,61	0,00	134 860,61	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	7 363,41	7 363,41	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 935 098,37	165 011 466,67	158 253 773,78	134 011 504,94	24 242 268,84	6 395 000,00	362 692,89	0,00	0,00	0,00	4 923 631,70	4 923 631,70	1 175 327,84	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 105 804,68	18 105 804,68	16 066 840,68	14 967 108,68	1 099 732,00	1 564 100,00	4 500,00	470 364,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 105 822,68	18 105 822,68	16 066 858,68	14 967 108,68	1 099 750,00	1 564 100,00	4 500,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	109 620 325,72	109 038 829,15	89 226 895,36	72 580 883,91	16 646 011,45	19 509 000,00	224 197,97	78 735,82	0,00	0,00	581 496,57	581 496,57	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 536,80	-29 536,80	-27 418,26	0,00	-27 418,26	0,00	0,00	-2 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 580,47	11 580,47	11 580,47	0,00	11 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 632 369,39	109 020 872,82	89 211 057,57	72 580 883,91	16 630 173,66	19 509 000,00	224 197,97	76 617,28	0,00	0,00	611 496,57	611 496,57	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	75 761 761,91	75 364 761,91	56 108 525,05	48 046 288,42	8 062 236,63	17 579 000,00	150 633,34	1 526 603,52	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	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	155 747,18	155 747,18	155 747,18	0,00	155 747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 917 509,09	75 520 509,09	56 264 272,23	48 046 288,42	8 217 983,81	17 579 000,00	150 633,34	1 526 603,52	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 214 362,90	75 702 362,90	43 600 102,40	38 776 069,30	4 824 033,10	31 753 700,00	32 805,60	315 754,90	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	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	20 885,15	20 885,15	20 475,15	2 000,00	18 475,15	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 235 248,05	75 723 248,05	43 620 577,55	38 778 069,30	4 842 508,25	31 753 700,00	33 215,60	315 754,90	0,00	0,00	2 512 000,00	2 512 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 415 704,76	33 415 704,76	33 352 204,76	18 286 327,16	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-957 775,00	-957 775,00	-957 775,00	0,00	-957 775,00	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	32 457 929,76	32 457 929,76	32 394 429,76	18 286 327,16	14 108 102,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	87 525 119,22	86 352 669,22	65 065 251,50	36 961 458,87	28 103 792,63	0,00	20 214 186,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 172 450,00	1 172 450,00	32 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-281 236,17	-281 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 657,06	204 657,06	204 657,06	162 000,00	42 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 448 540,11	86 276 090,11	65 269 908,56	37 123 458,87	28 146 449,69	0,00	20 214 186,37	791 995,18	0,00	0,00	1 172 450,00	1 172 450,00	32 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 084 231,70	21 774 231,70	21 754 231,70	7 412 651,41	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
			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	92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 176 531,70	21 866 531,70	21 846 531,70	7 504 951,41	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	28 009 067,06	27 736 644,06	27 653 552,06	24 225 510,34	3 428 041,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	272 423,00	272 423,00	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 078 767,06	27 806 344,06	27 723 252,06	24 295 210,34	3 428 041,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	272 423,00	272 423,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 542 200,27	1 325 200,27	106 736,11	9 464,94	97 271,17	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
			zmniejszenie	-281 236,17	-281 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 657,06	42 657,06	42 657,06	0,00	42 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 621,16	1 086 621,16	149 393,17	9 464,94	139 928,23	0,00	145 232,81	791 995,18	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 370 502,13	13 243 002,13	11 451 559,56	9 919 040,21	1 532 519,35	1 447 857,31	17 933,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 387 802,13	13 260 302,13	11 468 859,56	9 936 340,21	1 532 519,35	1 447 857,31	17 933,00	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	8 834 257,68	8 834 257,68	8 826 257,68	8 073 300,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 851 557,68	8 851 557,68	8 843 557,68	8 090 600,00	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	79 024 495,94	76 827 325,94	69 193 071,38	58 614 274,93	10 578 796,45	4 027 866,00	3 466 388,56	140 000,00	0,00	0,00	2 197 170,00	2 197 170,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209 038,85	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 038,85	-14 038,85	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 505,17	86 505,17	86 505,17	22 600,00	63 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 901 962,26	76 718 831,11	69 084 576,55	58 636 874,93	10 447 701,62	4 027 866,00	3 466 388,56	140 000,00	0,00	0,00	2 183 131,15	2 183 131,15	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 695 216,70	38 331 216,70	38 283 466,14	34 526 398,99	3 757 067,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 645,86	7 645,86	7 645,86	0,00	7 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 607 862,56	38 243 862,56	38 196 112,00	34 526 398,99	3 669 713,01	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 292 552,08	10 130 552,08	9 982 552,08	8 857 831,86	1 124 720,22	0,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 038,85	-14 038,85	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 417,65	15 417,65	15 417,65	0,00	15 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 293 930,88	10 145 969,73	9 997 969,73	8 857 831,86	1 140 137,87	0,00	8 000,00	140 000,00	0,00	0,00	147 961,15	147 961,15	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 899 101,58	8 308 101,58	8 305 501,58	7 010 351,74	1 295 149,84	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
			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	13 073,18	13 073,18	13 073,18	0,00	13 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 912 174,76	8 321 174,76	8 318 574,76	7 010 351,74	1 308 223,02	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	11 541 988,42	11 461 818,42	10 207 318,42	6 767 742,46	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 368,48	50 368,48	50 368,48	22 600,00	27 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 492 356,90	11 412 186,90	10 157 686,90	6 790 342,46	3 367 344,44	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
855		Rodzina	przed zmianą	115 194 380,73	104 713 848,94	38 625 886,56	30 201 507,51	8 424 379,05	798 474,88	65 289 487,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 657,06	-42 657,06	-42 657,06	0,00	-42 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 120,00	168 120,00	168 120,00	121 120,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 319 843,67	104 839 311,88	38 751 349,50	30 322 627,51	8 428 721,99	798 474,88	65 289 487,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 381 297,14	3 381 297,14	2 582 822,26	2 211 063,04	371 759,22	798 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 657,06	-42 657,06	-42 657,06	0,00	-42 657,06	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	3 338 640,08	3 338 640,08	2 540 165,20	2 211 063,04	329 102,16	798 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	26 981 145,90	16 947 614,11	16 933 274,11	13 343 285,98	3 589 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 033 531,79	10 033 531,79	9 842 531,79	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	153 120,00	153 120,00	153 120,00	106 120,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 134 265,90	17 100 734,11	17 086 394,11	13 449 405,98	3 636 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 033 531,79	10 033 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 643 711,83	2 643 711,83	2 441 945,39	2 059 374,13	382 571,26	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 658 711,83	2 658 711,83	2 456 945,39	2 074 374,13	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	145 966 164,77	83 600 368,73	82 800 470,18	2 300 000,00	80 500 470,18	206 550,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 365 796,04	62 365 796,04	18 699 843,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 833,24	12 833,24	12 833,24	0,00	12 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 072 998,01	83 613 201,97	82 813 303,42	2 300 000,00	80 513 303,42	206 550,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	61 459 796,04	61 459 796,04	18 699 843,67	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 294 506,89	7 616 959,52	7 501 959,52	0,00	7 501 959,52	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 677 547,37	17 677 547,37	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 000,00	-906 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 833,24	12 833,24	12 833,24	0,00	12 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 401 340,13	7 629 792,76	7 514 792,76	0,00	7 514 792,76	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771 547,37	16 771 547,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	74 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	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
			zmniejszenie	-6 100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	2 400 000,00	719 800,00	0,00	0,00	0,00	59 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	44 750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	42 450 823,47	5 287 097,08	5 287 097,08	0,00	5 287 097,08	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
			zmniejszenie	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
			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	36 450 823,47	5 287 097,08	5 287 097,08	0,00	5 287 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163 726,39	7 163 726,39	0,00	0,00	24 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 351 738,40	1 404 737,89	684 937,89	17 420,00	667 517,89	0,00	719 800,00	0,00	0,00	0,00	27 947 000,51	7 197 000,51	0,00	0,00	20 750 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 813 909 799,91**	**1 427 116 797,20**	**1 113 953 042,78**	**665 877 407,41**	**448 075 635,37**	**179 385 101,60**	**95 298 515,93**	**6 338 269,32**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**386 793 002,71**	**284 210 702,71**	**117 532 454,63**	**0,00**	**102 582 300,00**
			zmniejszenie	**-8 646 243,88**	**-1 662 205,03**	**-1 222 850,32**	**0,00**	**-1 222 850,32**	**-100 000,00**	**0,00**	**-339 354,71**	**0,00**	**0,00**	**-6 984 038,85**	**-984 038,85**	**0,00**	**0,00**	**-6 000 000,00**
			zwiększenie	**8 341 821,98**	**2 204 458,57**	**2 101 948,57**	**460 953,00**	**1 640 995,57**	**0,00**	**102 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 137 363,41**	**6 137 363,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 813 605 378,01**	**1 427 659 050,74**	**1 114 832 141,03**	**666 338 360,41**	**448 493 780,62**	**179 285 101,60**	**95 401 025,93**	**5 998 914,61**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**385 946 327,27**	**289 364 027,27**	**117 532 454,63**	**0,00**	**96 582 300,00**

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**			**0,00**	**42 108 586,32**	**-37 320,07**	**6 052 622,87**	**0,00**	**46 550,00**
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				**10 000,00**		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				**610 000,00**		
3	730	73014	Dotacja celowa dla płockich szkół wyższych				**370 000,00**		
4*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”			**-37 320,07**	**330 206,18**		
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 Płockim 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"				**3 605 060,00**		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						**46 550,00**
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		**5 692 390,00**		**25 000,00**		
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		**2 369 232,45**				
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		**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		**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 Płocka im. Wł. Broniewskiego		**14 131 377,26**				
							118 000,00		
					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 Płocku				**250 000,00**		
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**0,00**	**125 614 410,67**	**-100 000,00**	**10 610 197,92**		**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				**150 000,00**		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				**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 Płocku - 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		**6 395 000,00**				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		**1 564 100,00**				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		**114 000,00**				
12	801	80104	Przedszkola		**19 509 000,00**				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		**6 236 000,00**				

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
14	801	80115	Technika		**17 579 000,00**				
15	801	80116	Szkoły policealne		**8 118 000,00**				
16	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		**4 195 000,00**				
17	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		**772 900,00**				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		**31 753 700,00**				
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		**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		**9 572 000,00**				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		**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		**10 555 294,00**				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**78 535,48**		
24	801	80154	Branżowe centra umiejetności		**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				**761 640,00**		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		**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		**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				**798 474,88**		
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			**-100 000,00**	**2 400 000,00**		
	Razem (A + B), w tym:			**0,00**	**167 722 996,99**	**-137 320,07**	**16 662 820,79**	**0,00**	**46 550,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	42 044 426,32	0,00	789 966,05		0,00
			porozumienia		*140 000,00*		*0,00*		*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	124 983 744,00	0,00	78 535,48		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	-137 320,07	15 794 319,26	0,00	46 550,00

* 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 _____/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Zakład Aktywności Zawodowej**	**-16 468,09**	**3 863 238,07**	**330 206,18**	**3 947 999,75**	**-101 229,77**
2.	**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”**	**-941 262,66**	**22 913 650,31**	**0,00**	**22 913 650,31**	**-941 262,66**
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 3.605.060,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, budowę wiaty na sprzęt i lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw.						
Zakłady budżetowe ogółem:		**-957 730,75**	**26 776 888,38**	**330 206,18**	**26 861 650,06**	**-1 042 492,43**

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...../2026
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	**986 000,00**			**986 000,00**	**MZD**
2	**600**	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	**927 962,52**			**927 962,52**	**MZD**
3	**600**	60016	Przebudowa chodników	**600 000,00**			**600 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	**450 000,00**			**450 000,00**	**MZD**
5	**600**	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	**700 000,00**			**700 000,00**	**MZD**
6	**600**	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	**100 000,00**			**100 000,00**	**MZD**
7	**600**	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	**775 000,00**			**775 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	**600**	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	**170 000,00**			**170 000,00**	**MZD**
9	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**900 000,00**			**900 000,00**	**WSK**
10	**600**	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	**322 000,00**			**322 000,00**	**MZD**
11	**600**	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	**200 000,00**			**200 000,00**	**MZD**
12	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**20 400 000,00**		*6 100 000,00*	**26 500 000,00**	**WNG**
13	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**3 000 000,00**			**3 000 000,00**	**WNG**
14	**700**	70005	Budowa altan śmietnikowych	**73 750,00**			**73 750,00**	**WZN**
15	**700**	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	**3 614 147,96**			**3 614 147,96**	**WZN**
16	**710**	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	**385 000,00**			**385 000,00**	**WSK**
17	**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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**679 750,40**			**679 750,40**	**WIT**
19	**750**	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	**200 000,00**			**200 000,00**	**WTG**
20	**750**	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	**205 902,00**			**205 902,00**	**WIT**
21	**750**	75023	Zakup i montaż projektorów świetlnych	**140 000,00**			**140 000,00**	**WPR**
22	**750**	75085	Zakup serwera	**170 000,00**			**170 000,00**	**ZJO**
23	**752**	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	**3 700 000,00**			**3 700 000,00**	**WZK**
24	**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**
25	**754**	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	**42 877,44**			**42 877,44**	**KMPSP**
26	**754**	75414	Realizacja Programu Ochrony Ludności	**410 000,00**			**410 000,00**	**WZK**
27	**754**	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	**1 510 000,00**			**1 510 000,00**	**SM**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	**801**	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	**500 000,00**			**500 000,00**	**WIR**
29	**801**	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	**475 601,05**			**475 601,05**	**WIR**
30	**801**	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	**385 286,79**			**385 286,79**	**WIR**
31	**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**
32	**801**	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	**210 820,68**			**210 820,68**	**WIR**
33	**801**	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	**253 999,99**		*7 363,41*	**261 363,40**	**SP Nr 22**
34	**801**	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	**25 000,00**			**25 000,00**	**SP Nr 6**
35	**801**	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	**11 000,00**			**11 000,00**	**SP Nr 20**
36	**801**	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	**19 900,00**			**19 900,00**	**SP Nr 20**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
37	**801**	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21	**18 000,00**			**18 000,00**	**SP Nr 21**
38	**801**	80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5	**14 500,00**			**14 500,00**	**SP Nr 8**
39	**801**	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	**175 287,31**			**175 287,31**	**WIR**
40	**801**	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego i kuchni elektrycznej z piekarnikiem	**27 500,00**			**27 500,00**	**MP Nr 4**
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 interaktywnych mat do zajęć terapeutycznych	**23 198,00**			**23 198,00**	**MP Nr 34**
44	**801**	80104	Zakup altany edukacyjnej	**30 000,00**			**30 000,00**	**MP Nr 34**
45	**801**	8104	Zakup wiaty rowerowej	**0,00**		*30 000,00*	**30 000,00**	**MP Nr 34**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	**801**	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	**30 000,00**			**30 000,00**	**MP Nr 13**
47	**801**	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	**372 000,00**			**372 000,00**	**ZST**
48	**801**	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	**25 000,00**			**25 000,00**	**ZST**
49	**801**	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	**12 000,00**			**12 000,00**	**LO MAL**
50	**851**	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	**469 435,73**			**469 435,73**	**WIR**
51	**852**	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	**180 000,00**			**180 000,00**	**DPS**
52	**852**	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	**70 000,00**			**70 000,00**	**DPS**
53	**852**	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	**60 000,00**			**60 000,00**	**DPS**
54	**852**	85219	Zakup serwerów	**166 973,00**			**166 973,00**	**MOPS**
55	**852**	85219	Zakup samochodu elektrycznego	**105 450,00**			**105 450,00**	**MOPS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
56	**852**	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	**373 027,00**			**373 027,00**	**MOPS**
57	**852**	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	**32 000,00**			**32 000,00**	**WFE**
58	**854**	85403	Zakup klimatyzatorów kasetonowych na salę gimnastyczną	**37 000,00**			**37 000,00**	**SOSW Nr 2**
59	**854**	85403	Modernizacja systemu wentylacji kuchni	**23 000,00**			**23 000,00**	**SOSW Nr 2**
60	**854**	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	**162 000,00**	*-14 038,85*		**147 961,15**	**PPP Nr 2**
61	**854**	85410	Zakup klimatyzacji multisplit do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**12500,00**			**12 500,00**	**IN ZST**
62	**854**	85410	Zakup pieca konwekcyjnego do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**32 000,00**			**32 000,00**	**IN ZST**
63	**854**	85410	Zakup ekranu led/banera do Internatu Zespołu Szkół Technicznych	**35 670,00**			**35 670,00**	**IN ZST**
64	**855**	85510	Zakup samochodu	**200 000,00**			**200 000,00**	**OOW**
65	**855**	85516	Zakup szorowarki	**11000,00**			**11 000,00**	**ŻM Nr 1**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
66	**855**	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	**60 000,00**			**60 000,00**	**ŻM Nr 2**
67	**855**	85516	Zakup pieca konwekcyjnego gastromicznego i magla elektrycznego	**40 000,00**			**40 000,00**	**ŻM Nr 4**
68	**855**	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	**80 000,00**			**80 000,00**	**ŻM Nr 5**
69	**900**	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	**55 000,00**			**55 000,00**	**WGO**
70	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**300 000,00**			**300 000,00**	**MZD**
71	**900**	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	**283 810,52**			**283 810,52**	**WSK**
72	**900**	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	**2 150 000,00**			**2 150 000,00**	**WIR**
73	**926**	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
74	**926**	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**
75	**926**	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	**550 000,00**			**550 000,00**	**WIR**
RAZEM A				**53 623 882,33**	**-14 038,85**	**6 137 363,41**	**59 747 206,89**	**X**
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	**730**	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	**370 000,00**			**370 000,00**	**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	**3 605 060,00**			**3 605 060,00**	**WSB**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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**
8	**921**	92116	Dotacje celowe dla instytucji kultury	**118 000,00**			**118 000,00**	**WWS**
RAZEM B				**4 737 560,00**	**0,00**	**0,00**	**4 737 560,00**	**X**
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**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**10 000 000,00**			**10 000 000,00**	**RNW**
7	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	**8 500 000,00**			**8 500 000,00**	**RNW**
8	**926**	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	**30 000 000,00**	*-6 000 000,00*		**24 000 000,00**	**RNW**
9	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**11 250 000,00**			**11 250 000,00**	**RNW**
10	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**9 500 000,00**			**9 500 000,00**	**RNW**
RAZEM C				**77 550 500,00**	**-6 000 000,00**	**0,00**	**71 550 500,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**135 911 942,33**	**-6 014 038,85**	**6 137 363,41**	**136 035 266,89**	**X**