

Uchwała Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **3.194.111,42 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.695.048.839,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.086.882,85 zł**, tj. do kwoty **1.551.154.951,63 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **107.228,57 zł**, tj. do kwoty **143.893.887,74 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **2.498.340,34 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.830.597.894,78 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.081.390,34 zł**, tj. do kwoty **1.383.443.713,11 zł**,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **416.950,00 zł**, tj. do kwoty **447.154.181,67 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 135.549.055,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.161.933,16 zł
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.400.651,44 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 104.446.528,70 zł,
- pożyczek długoterminowych na rynku krajowym - 26.539.942,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 207.675.113,30 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

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

4) w § 7 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2026 roku”.

5) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.114.878,50 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.544.878,50 zł.

6) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 40.549.301,32 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 64.160,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 630.666,62 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.424.142,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.561.132,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok”

8) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **93.400,00 zł** z tytułu: rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych za lata ubiegłe (75.000,00 zł), odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (10.000,00 zł) oraz odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (8.400,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 75.000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 18.400,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.200,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Z tytułu uzyskania odsetek od nieterminowych płatności za zajmowane lokale mieszkalne zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **700,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z uzyskaniem środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy-Miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).*

W związku z uzyskaniem środków w wysokości **291.436,55 zł** z tytułu nabycia przez Gminę - Miasto Płock spadków po zmarłych mieszkańcach, zgodnie z postanowieniami sądu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **7.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 zł oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 3.000,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3.087,00 zł** z tytułu zasądzonej przez sąd nawiazki na rzecz Gminy (za uszkodzenie 35 tui), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wysokości **4.000,00 zł**, 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock od Wodociągów Płockich Sp. z o.o. środków w wysokości **28.750,00 zł** na zapłatę podatku VAT naliczonego od wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki (aportu agregatu prądotwórczego oraz systemu alarmowego), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **769.000,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.000.148,20 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna* – 31.281,86 zł oraz w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* - 968.866,34 zł (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – 192.122,31 zł; *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek* – 57,00 zł; *Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* – 807.387,04 zł, *wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – 233,06 zł; *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek* – 81,85 zł; *odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – 266,94 zł).

Ponadto w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do właściwej dla dysponenta dokonującego zwrotu niewykorzystanej za 2025 rok, przesuwają się środki w wysokości **519.510,65 zł** między działami klasyfikacji budżetowej w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (*Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **1.332,88 zł** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.234,30 zł** ze sprzedaży drewna opałowego powstałego w wyniku realizacji inwestycji pn. „Budowa Parku na osiedlu Międzytorze”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów*).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **635.835,93 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (*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* – 528.607,36 zł; *dochody majątkowe,*

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 107.228,57 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **66.571,12 zł** z powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, pruszkowskiego, kutnowskiego, żyrardowskiego, zgierskiego, łowickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, Miasta Żory i Gminy Miasta Toruń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Płocka, za 2025 rok, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **275.350,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 81/WIR/I - Budowa ulicy Kaczmarskiego – 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z planowanym terminem zakończenia prac projektowych w 2027 roku,
- **Nr 54/WIR/I - Budowa obiektu strzelnicy płockiej – 150.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) w związku z przekazaniem realizacji zadania do spółki MOSiR,
- **Nr 14/WIR/I - Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKIS – 55.350,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w związku z planowanym terminem zakończenia prac projektowych w 2027 roku,
- **Nr 50/WIR/I - Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) w związku z oszczędnościami przetargowymi związanymi z realizacją zadania.

W związku z powyższymi zmianami środki w łącznej wysokości **3.183.045,98 zł** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 86/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych – 370.000,00 zł** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych oraz wykonanie robót budowlanych,
- **Nr 37/WIR/I - Modernizacja amfiteatru - 20.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac projektowych dostosowania budynku amfiteatru do wymagań ochrony ppoż.,

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 43/MZD/I - Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W - 800.000,00 zł** (dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku od ulicy Bielskiej w kierunku Sierpca,
- **Nr 12/MZD/I - Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki – 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*) w celu zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia wokół całego Zalewu Sobótka,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 365.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej*) w celu przekazania środków dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup traktora, samochodu ciężarowego do 3,5t przystosowanego do przewozu zwierząt oraz wytwornicy solanki,
- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – 69.863,83 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców miasta Płocka w warsztatach terapii zajęciowej w związku ze zmianami stawki za uczestnictwo oraz zwiększeniem liczby osób korzystających z terapii,
- **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – 64.000,00 zł** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami w 2026 roku przez organizacje pozarządowe,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 30.690,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka – 185.000,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas jubileuszowej 10. edycji zawodów w Płocku i 15. edycji całego cyklu Garmin Triathlon Tour (120.000,00 zł), podczas Mistrzostw Polski w Parkour organizowanych przez Stowarzyszenie Santi (15.000,00 zł) oraz przez Klub Piłki Siatkowej Płock podczas rozgrywanych meczy w turnieju o awans do pierwszej ligi (50.000,00 zł),
- **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 50.000,00 zł** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie kąpieliska miejskiego Sobótka,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/WZK - Ochrona Ludności i Obrona Cywilna - 56.000,00 zł** (dział 752 - *Obrona narodowa, rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie*

cywilnej) z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla 250 osób w tym dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Płocka, dla kadry podmiotów ochrony ludności i dla mieszkańców miasta Płocka,

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”: **Nr 01/DPS/I - Demontaż i montaż dźwigu osobowego – 180.000,00 zł, Nr 02/DPS/I - Zakup samochodu osobowo – dostawczego – 70.000,00 zł, Nr 03/DPS/I - Wykonanie grobu zbiorowego – 60.000,00 zł, Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 30.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację wymienionych zadań oraz wykonywanie bieżących napraw i remontów,
- Zarządu Budynków Komunalnych w zadaniach **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.749,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) oraz **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock – 72.582,07 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem zasobu, a także szkoleniami pracowników w zakresie KSeF oraz JPK VAT, wypłatą nagród jubileuszowych i opłaceniem składek PPK,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 **Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.945,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika obsługi (1/2 etatu),
- Miejskiego Przedszkola Nr 15:
- **Nr 05/PR015 - Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15 – 10.300,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr P2/PR015 - Utrzymanie budynku wraz z obsługi – 16.195,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na wymianę 12 ościeżnic w bloku żywieniowym w MP 15,
- miejskich jednostek budżetowych w łącznej wysokości **603.721,08 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie ze zmianą regulacji prawnych w tym zakresie, w następujący sposób:
 - plany finansowe placówek oświatowych i wychowawczych (265.422,00) zł:
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 66.636,00 zł
 - w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 7.991,00 zł
 - w rozdziale 80104 - Przedszkola – 66.668,00 zł
 - w rozdziale 80115 - Technika – 22.932,00 zł
 - w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 13.728,00 zł
 - w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne – 934,00 zł
 - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 40.287,00 zł

- w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.251,00 zł
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9.245,00 zł
 - w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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 - 494,00 zł
 - w rozdziale 80195 - Pozostała działalność – 311,00 zł
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 16.340,00 zł
 - w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3.191,00 zł
 - w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.513,00 zł
 - w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 6.901,00 zł
- Żłobki Miejskie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w zadaniach: Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.281,27 zł, Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.570,87 zł, Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.770,56 zł, Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.271,89 zł (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
 - Miejski Zarząd Dróg w zadaniu Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.515,83 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
 - Straż Miejska w zadaniu Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 26.966,23 zł (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
 - Zarząd Jednostek Oświatowych o łączną kwotę 17.678,07 zł w zadaniach Nr P1/ZJO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 439,66 zł, Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 17.238,41 zł (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
 - Miejski Urząd Pracy w zadaniu Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.000,00 zł (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),

- Zarząd Budynków Komunalnych w zadaniu Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.092,00 zł (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*),
- Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - 17.449,54 zł w zadaniach: Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 218,23 zł, Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 17.231,31 zł (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
- Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.948,76 zł (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),
- Izba Wyrzeźwien Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.883,08 zł (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwien*),
- Urząd Miasta Płocka - Wydział Podatków i Księgowości w zadaniu Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 150.639,00 zł (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*),
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 69.231,98 zł (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 13.015,11 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 17.016,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 5.090,61 zł, rozdział 92116 - Biblioteki – 34.110,26 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów – 17.016,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego – 11.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 34.110,26 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses – 2.015,11 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 5.090,61 zł.

W związku z planowanym na 2027 rok zakończeniem prac projektowych dotyczących budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym zmniejszono o kwotę **1.300.000,00 zł** wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIR/I - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym** (zadanie WPF) (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*).

Jednocześnie zmniejszono o **745.000,00 zł** przychody budżetu miasta Płocka z tytułu pozostających na rachunku budżetu niewykorzystanych w poprzednich latach środków dotyczących realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Zmniejszono także o kwotę **555.000,00 zł** zaplanowane w bieżącym roku dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w *dziale 756*

- *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).*

W związku ze zmianą przez Partnera Wiodącego terminu rozpoczęcia oraz 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, tj. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zwiększono dochody zaplanowane w budżecie miasta na 2026 rok w *dziale 852 – Pomoc społeczna* o kwotę **298.450,60 zł** (*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 – 267.023,74 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 – 31.426,86 zł*).

Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu miasta Płocka o kwotę **298.450,60 zł**, która została pomyłkowo wprowadzona w marcu br. jako rozliczenie ww. projektu.

Po stronie przychodów miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne w wysokości **224.641,31 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę **224.641,31 zł** dochody zaplanowane w budżecie miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 201.005,88 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 - 23.635,43 zł)* w związku z przekazaniem ich na rachunek miasta w 2025 roku.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w wysokości **109.620,00 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Programu przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu**

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na konkurs ofert na organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej w latach 2026-2027, w związku z uwzględnieniem dwóch nowych placówek wsparcia dziennego.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w wysokości **13.418,21 zł** pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z rozliczeniem czynszów, które należy wykorzystać na realizację przedsięwzięć mieszkaniowych – Fundusz Dopłat.

Ponadto w związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **39,25 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Powyższe środki, w łącznej kwocie **13.457,46 zł** przeznacza się na realizację zadania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock odszkodowania w wysokości **1.263,21 zł** od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe, 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 otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **2.949,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi MKZP w Płocku w 2026 roku (wpłaty z Płockiego Towarzystwa Oświatowego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Edukacji), 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 różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.908,00** z Funduszu Pomocy na pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego **Nr 97/OOW - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem od Orlen S.A. środków w wysokości **580.575,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka – 465.400,25 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka – 115.174,75 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z przyznaniem wyższej niż planowano kwoty z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2026 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **77.047,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw)*. Jednocześnie zmniejszono po stronie wydatków udział środków własnych w wysokości 77.047,00 zł w finansowaniu wynagrodzeń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy.

Ponadto w związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **18.510,68 zł** z tytułu dokonanego przez ZBK rozliczenia opłat za użytkowanie w 2025 roku pomieszczeń w budynku przy ul. 3.Maja 16, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne,*

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

W związku z powyższymi zmianami wydatki w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) zwiększono o łączną kwotę **95.557,68 zł** z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia będącego w dyspozycji MUP na archiwum zakładowe, w związku z dużą ilością dokumentacji archiwalnej dotyczącej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

W związku z zawartą z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umową grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Perspektywa 3P-PPP2”, realizowanego w ramach projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 **Nr 03/PP002 - Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne).

W związku z zawartą ze Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.365,85 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 16 **Nr 03/PR016 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

W związku z zawartą ze Stowarzyszeniem ROBISZ TO z siedzibą w Warszawie umową grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przez Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14, przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.272,76 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące

z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 14 **Nr 03/PR014 - Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.675,40 zł** z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

Przesuwa się środki w wysokości **37.000,00 zł** z zadania Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup stacji roboczej pod modele LLM w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i automatyzacji procesów, w związku z wyższymi niż pierwotnie zakładano cenami sprzętu komputerowego ze względu na światowy deficyt pamięci półprzewodnikowych oraz wzrost kosztów importu i produkcji wywołany obecną sytuacją geopolityczną.

Przesuwa się środki w wysokości **47.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - 40.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki - 7.000,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10, w celu dostosowania ich na gabinety diagnostyczno-terapeutyczne (40.000,00 zł) oraz na wykonanie naprawy nawierzchni utwardzonej na dziedzińcu Książnicy Płockiej (7.000,00 zł).

Przesuwa się środki w wysokości w wysokości **2.400,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 01/LO003 - nauczanie i wychowanie** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału drużyny piłki ręcznej dziewcząt w XXVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Przesuwa się środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 10/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej** na zadanie **Nr 18/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną.

Przesuwa się środki w wysokości **14.510,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (z działu 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na kontynuację udzielania pomocy obywatelom Ukrainy będącymi beneficjentami ochrony czasowej, przebywających w dniu 4 marca 2026 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przesuwa się środki w wysokości **120.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (z działu 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację wniosków składanych przez publiczne placówki oświatowe w zakresie działalności pozalekcyjnych, organizacji wydarzeń i imprez szkolnych, a także realizację programów edukacyjnych w ww. placówkach.

Przesuwa się środki w wysokości **114.300,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (z działu 855 – *Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział*

85395 – *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wychowawczej oraz ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności w latach 2026 – 2027, a także na nowy konkurs w obszarze działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – prowadzenie Centrów Aktywności Międzypokoleniowej.

Zmiana w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok*” w zakresie Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 908.209,42 zł, w związku z większą liczbą zleceń związanych z utrzymaniem czystości i porządku, konserwacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta.

Ponadto zmiana w załączniku obejmuje dostosowanie stanu środków obrotowych na początek okresu do wartości wynikających z zamknięcia poprzedniego roku budżetowego przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

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			2 493 647,34 zł	412 257,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 779,04 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 263,21 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		1 263,21 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 263,21 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 263,21 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 263,21 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		6 515,83 zł	0,00 zł
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		6 515,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 515,83 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 515,83 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 515,83 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		106 880,53 zł	0,00 zł
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 841,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		20 841,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		20 841,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		20 841,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 092,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 749,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 582,07 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		72 582,07 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		72 582,07 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		72 582,07 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		72 582,07 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		13 457,46 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		13 457,46 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		13 457,46 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		13 457,46 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 457,46 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA		0,00 zł	37 000,00 zł
72095	Pozostała działalność		0,00 zł	37 000,00 zł
01-WIT__-_-	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		0,00 zł	37 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	37 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	37 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	37 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		353 317,07 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		150 639,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		150 639,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		150 639,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		150 639,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 639,00 zł	0,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00 zł	0,00 zł
01-WPR__--		Promocja miasta Płocka	185 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	185 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	185 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	185 000,00 zł	0,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 678,07 zł	0,00 zł
P1-ZJO__--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	439,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	439,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	439,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	439,66 zł	0,00 zł
P2-ZJO__--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 238,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	17 238,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 238,41 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 238,41 zł	0,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	56 000,00 zł	0,00 zł
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	56 000,00 zł	0,00 zł
05-WZK__--		Ochrona Ludności i Obrona Cywilna	56 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	56 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	56 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 000,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 641,63 zł	14 510,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	26 966,23 zł	0,00 zł
P2-SM__-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 966,23 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 966,23 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 966,23 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 966,23 zł	0,00 zł
75495		Pozostała działalność	1 675,40 zł	14 510,00 zł
97-MOPS__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00 zł	14 510,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	14 510,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	14 510,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	14 510,00 zł
97-WPK__--		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 675,40 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 675,40 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 675,40 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 675,40 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 659,61 zł	47 000,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	66 636,00 zł	47 000,00 zł
01-WIR__--		Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00 zł	47 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	47 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	47 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	47 000,00 zł
P1-SP001-__	Utrzymanie administracji	934,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	934,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	934,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	934,00 zł	0,00 zł
P1-SP002-__	Utrzymanie administracji	2 162,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 162,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 162,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 162,00 zł	0,00 zł
P1-SP003-__	Utrzymanie administracji	2 291,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 291,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 291,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 291,00 zł	0,00 zł
P1-SP005-__	Utrzymanie administracji	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
P1-SP006-__	Utrzymanie administracji	1 107,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 107,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 107,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 107,00 zł	0,00 zł
P1-SP008-__	Utrzymanie administracji	1 595,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 595,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 595,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 595,00 zł	0,00 zł
P1-SP011-__	Utrzymanie administracji	1 311,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 311,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 311,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 311,00 zł	0,00 zł
P1-SP012-__	Utrzymanie administracji	1 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 492,00 zł	0,00 zł
P1-SP013-__	Utrzymanie administracji	374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	374,00 zł	0,00 zł
P1-SP014-__	Utrzymanie administracji	894,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	894,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	894,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	894,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-SP015-__	Utrzymanie administracji		777,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		777,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		777,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		777,00 zł	0,00 zł
P1-SP016-__	Utrzymanie administracji		1 411,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 411,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 411,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 411,00 zł	0,00 zł
P1-SP017-__	Utrzymanie administracji		1 869,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 869,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 869,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 869,00 zł	0,00 zł
P1-SP018-__	Utrzymanie administracji		1 686,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 686,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 686,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 686,00 zł	0,00 zł
P1-SP020-__	Utrzymanie administracji		1 253,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 253,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 253,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 253,00 zł	0,00 zł
P1-SP021-__	Utrzymanie administracji		2 135,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 135,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 135,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 135,00 zł	0,00 zł
P1-SP022-__	Utrzymanie administracji		1 778,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 778,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 778,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 778,00 zł	0,00 zł
P1-SP023-__	Utrzymanie administracji		1 888,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 888,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 888,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 888,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00 zł	0,00 zł
P2-SP002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 300,00 zł	0,00 zł
P2-SP003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 310,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 310,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 310,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 310,00 zł	0,00 zł
P2-SP005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 182,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 182,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 182,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 182,00 zł	0,00 zł
P2-SP006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 155,00 zł	0,00 zł
P2-SP008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 850,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 850,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 850,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 850,00 zł	0,00 zł
P2-SP011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P2-SP012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 090,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 090,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 090,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 090,00 zł	0,00 zł
P2-SP013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	750,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	750,00 zł	0,00 zł
P2-SP014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 120,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 120,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 120,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 120,00 zł	0,00 zł
P2-SP015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
P2-SP016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 539,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 539,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 539,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 539,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-SP018-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 870,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 870,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 870,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 870,00 zł	0,00 zł
P2-SP020-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 540,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 639,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 639,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 639,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 639,00 zł	0,00 zł
P2-SP022-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 070,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 070,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 070,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 070,00 zł	0,00 zł
P2-SP023-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 520,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 520,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 520,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 520,00 zł	0,00 zł
P5-SP002-__	Zespół boisk ORLIK		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		440,00 zł	0,00 zł
P5-SP005-__	Zespół boisk ORLIK		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		440,00 zł	0,00 zł
P5-SP021-__	Zespół boisk ORLIK		439,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		439,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		439,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		439,00 zł	0,00 zł
P5-SP023-__	Zespół boisk ORLIK		330,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		330,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		330,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		330,00 zł	0,00 zł
P8-SP020-__	Utrzymanie hali sportowej		770,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		770,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		770,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		770,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 991,00 zł	0,00 zł
P1-SPS24-__	Utrzymanie administracji		923,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	923,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	923,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 068,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 068,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 068,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 068,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	95 501,61 zł	0,00 zł
03-PR014-__		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 272,76 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 272,76 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 272,76 zł	0,00 zł
03-PR016-__		Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	6 365,85 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 365,85 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 365,85 zł	0,00 zł
P1-PR001-__		Utrzymanie administracji	586,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	586,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	586,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586,00 zł	0,00 zł
P1-PR002-__		Utrzymanie administracji	257,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	257,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	257,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257,00 zł	0,00 zł
P1-PR003-__		Utrzymanie administracji	1 539,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 539,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 539,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539,00 zł	0,00 zł
P1-PR004-__		Utrzymanie administracji	477,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	477,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	477,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477,00 zł	0,00 zł
P1-PR005-__		Utrzymanie administracji	1 173,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 173,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 173,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173,00 zł	0,00 zł
P1-PR006-__		Utrzymanie administracji	659,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	659,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	659,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659,00 zł	0,00 zł
P1-PR008-__		Utrzymanie administracji	550,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	550,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
P1-PR009-__	Utrzymanie administracji	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
P1-PR010-__	Utrzymanie administracji	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
P1-PR011-__	Utrzymanie administracji	696,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	696,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	696,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	696,00 zł	0,00 zł
P1-PR012-__	Utrzymanie administracji	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
P1-PR013-__	Utrzymanie administracji	733,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	733,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	733,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	733,00 zł	0,00 zł
P1-PR014-__	Utrzymanie administracji	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	623,00 zł	0,00 zł
P1-PR015-__	Utrzymanie administracji	879,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	879,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	879,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	879,00 zł	0,00 zł
P1-PR016-__	Utrzymanie administracji	953,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	953,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	953,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	953,00 zł	0,00 zł
P1-PR017-__	Utrzymanie administracji	843,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	843,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	843,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	843,00 zł	0,00 zł
P1-PR019-__	Utrzymanie administracji	586,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	586,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	586,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	586,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PR021-__	Utrzymanie administracji		807,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		807,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		807,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		807,00 zł	0,00 zł
P1-PR027-__	Utrzymanie administracji		695,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		695,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		695,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		695,00 zł	0,00 zł
P1-PR029-__	Utrzymanie administracji		805,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		805,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		805,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		805,00 zł	0,00 zł
P1-PR031-__	Utrzymanie administracji		659,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		659,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		659,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		659,00 zł	0,00 zł
P1-PR033-__	Utrzymanie administracji		1 099,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 099,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 099,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 099,00 zł	0,00 zł
P1-PR034-__	Utrzymanie administracji		586,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		586,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		586,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		586,00 zł	0,00 zł
P2-PR001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 319,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 319,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 319,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 319,00 zł	0,00 zł
P2-PR002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 760,00 zł	0,00 zł
P2-PR003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 860,00 zł	0,00 zł
P2-PR004-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 850,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 850,00 zł	0,00 zł
P2-PR005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 372,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 372,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 372,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 372,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 475,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 475,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 475,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 475,00 zł	0,00 zł
P2-PR008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 870,00 zł	0,00 zł
P2-PR009-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 374,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 374,00 zł	0,00 zł
P2-PR010-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 503,00 zł	0,00 zł
P2-PR011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 126,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 126,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 126,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 126,00 zł	0,00 zł
P2-PR012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 430,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 430,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 430,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 430,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 787,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 787,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 787,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 787,00 zł	0,00 zł
P2-PR014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 650,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 650,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 650,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 650,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 679,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 679,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 679,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 679,00 zł	0,00 zł
P2-PR016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 503,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 503,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 980,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 980,00 zł	0,00 zł
P2-PR019-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 650,00 zł	0,00 zł
P2-PR021-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 650,00 zł	0,00 zł
P2-PR027-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 206,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 206,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 206,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 206,00 zł	0,00 zł
P2-PR029-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 519,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 519,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 519,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 519,00 zł	0,00 zł
P2-PR031-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 860,00 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 566,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 566,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 566,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 566,00 zł	0,00 zł
P2-PR034-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 300,00 zł	0,00 zł
P2-PR037-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 133,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 133,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 133,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 133,00 zł	0,00 zł
P6-PR002-__	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		440,00 zł	0,00 zł
80115	Technika		22 932,00 zł	0,00 zł
P1-TMMSC-__	Utrzymanie administracji		2 145,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	2 145,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 145,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 145,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSB-__		Utrzymanie administracji	1 613,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 613,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 613,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSE-__		Utrzymanie administracji	1 595,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 595,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 595,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 595,00 zł	0,00 zł
P1-TMZST-__		Utrzymanie administracji	2 170,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 170,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 170,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSU-__		Utrzymanie administracji	1 642,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 642,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 642,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 642,00 zł	0,00 zł
P2-TMMSC-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 640,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 640,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 640,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 640,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 363,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 363,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 363,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 363,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	16 128,00 zł	0,00 zł
01-LO003-__		Nauczanie i wychowanie	2 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 400,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 400,00 zł	0,00 zł
P1-LO003-__	Utrzymanie administracji	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
P1-LOMAL-__	Utrzymanie administracji	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 034,00 zł	0,00 zł
P1-LOWJ-__	Utrzymanie administracji	2 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 180,00 zł	0,00 zł
P2-LO003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 760,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 640,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 640,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 640,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 640,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 080,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 080,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 080,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 080,00 zł	0,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	934,00 zł	0,00 zł
P1-SMIS-__	Utrzymanie administracji	330,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	330,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	330,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	330,00 zł	0,00 zł
P2-SMIS-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	604,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	604,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	604,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	604,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 287,00 zł	0,00 zł
P3-LO003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
P3-PR001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-PR002-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-PR003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
P3-PR004-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	806,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	806,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	806,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	806,00 zł	0,00 zł
P3-PR005-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P3-PR006-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
P3-PR008-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
P3-PR009-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-PR010-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-PR011-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
P3-PR012-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-PR013-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		660,00 zł	0,00 zł
P3-PR014-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880,00 zł	0,00 zł
P3-PR015-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		660,00 zł	0,00 zł
P3-PR016-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		660,00 zł	0,00 zł
P3-PR017-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880,00 zł	0,00 zł
P3-PR019-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		660,00 zł	0,00 zł
P3-PR021-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		824,00 zł	0,00 zł
P3-PR027-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		658,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		658,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		658,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		658,00 zł	0,00 zł
P3-PR029-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 095,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 095,00 zł	0,00 zł
P3-PR031-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 320,00 zł	0,00 zł
P3-PR033-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		660,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		660,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-PR034-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P3-PR037-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P3-SP001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-SP002-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
P3-SP003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P3-SP005-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	660,00 zł	0,00 zł
P3-SP006-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	880,00 zł	0,00 zł
P3-SP008-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 540,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 540,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 540,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 540,00 zł	0,00 zł
P3-SP011-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 320,00 zł	0,00 zł
P3-SP012-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 210,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 210,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 210,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-SP015-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		824,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		824,00 zł	0,00 zł
P3-SP016-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00 zł	0,00 zł
P3-SP017-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880,00 zł	0,00 zł
P3-SP018-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00 zł	0,00 zł
P3-SP020-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00 zł	0,00 zł
P3-SP021-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 320,00 zł	0,00 zł
P3-SP022-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 540,00 zł	0,00 zł
P3-SP023-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 540,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 540,00 zł	0,00 zł
P3-SPS24-__	Stołówki szkolne i przedszkolne		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		880,00 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 251,00 zł	0,00 zł
09-PR006-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		164,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		164,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		164,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	164,00 zł	0,00 zł
P9-PR001-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	164,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	164,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	164,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	164,00 zł	0,00 zł
P9-PR005-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	310,00 zł	0,00 zł
P9-PR008-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
P9-PR014-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	550,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	550,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	550,00 zł	0,00 zł
P9-PR029-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	83,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	83,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83,00 zł	0,00 zł
P9-PR031-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
P9-PR033-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 760,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 760,00 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 245,00 zł	0,00 zł
P9-SMIS-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	110,00 zł	0,00 zł
P9-SP001-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	440,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	440,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	440,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,00 zł	0,00 zł
P9-SP002-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	832,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	832,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	832,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,00 zł	0,00 zł
P9-SP005-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	552,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	552,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	552,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552,00 zł	0,00 zł
P9-SP006-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	83,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	83,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83,00 zł	0,00 zł
P9-SP008-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	328,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	328,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	328,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328,00 zł	0,00 zł
P9-SP011-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	121,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	121,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	121,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121,00 zł	0,00 zł
P9-SP012-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 551,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 551,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 551,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551,00 zł	0,00 zł
P9-SP013-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	164,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	164,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	164,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164,00 zł	0,00 zł
P9-SP014-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	767,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	767,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	767,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767,00 zł	0,00 zł
P9-SP015-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	304,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	304,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	304,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	304,00 zł	0,00 zł
P9-SP016-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	458,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	458,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	458,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	458,00 zł	0,00 zł
P9-SP017-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	497,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	497,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	497,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	497,00 zł	0,00 zł
P9-SP018-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	276,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	276,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	276,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	276,00 zł	0,00 zł
P9-SP020-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 242,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 242,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 242,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 242,00 zł	0,00 zł
P9-SP021-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	656,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	656,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	656,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	656,00 zł	0,00 zł
P9-SP022-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	698,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	698,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	698,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	698,00 zł	0,00 zł
P9-SP023-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	166,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	166,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	166,00 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	494,00 zł	0,00 zł
01-LO007-__	Nauczanie i wychowanie	494,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	494,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	494,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	494,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	123 260,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
03-WED__--	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP008-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		91,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		91,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		91,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		2 949,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 949,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 949,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 949,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		113 503,08 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		109 620,00 zł	0,00 zł
01-WZS__--	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		109 620,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		109 620,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		109 620,00 zł	0,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień		3 883,08 zł	0,00 zł
P2-IW__--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		3 883,08 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 883,08 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 883,08 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 883,08 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		47 449,54 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		47 449,54 zł	0,00 zł
P1-DPS__--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		30 218,23 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		30 218,23 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		30 218,23 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 218,23 zł	0,00 zł
P2-DPS__--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		17 231,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		17 231,31 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		17 231,31 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 231,31 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		449 278,51 zł	77 047,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 863,83 zł	0,00 zł
01-BRN__--	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		69 863,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		69 863,83 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		69 863,83 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85333	Powiatowe urzędy pracy		186 604,68 zł	77 047,00 zł
P2-MUP__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		186 604,68 zł	77 047,00 zł
	Wydatki bieżące		186 604,68 zł	77 047,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		186 604,68 zł	77 047,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109 557,68 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 047,00 zł	77 047,00 zł
85395	Pozostała działalność		192 810,00 zł	0,00 zł
01-BRN__-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		64 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		64 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		64 000,00 zł	0,00 zł
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku		114 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		114 300,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		114 300,00 zł	0,00 zł
97-MOPS__-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		14 510,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		14 510,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		14 510,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 510,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		176 890,00 zł	120 000,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 340,00 zł	0,00 zł
P1-SO001-_-	Utrzymanie administracji		1 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 730,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 730,00 zł	0,00 zł
P1-SO002-_-	Utrzymanie administracji		2 731,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 731,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 731,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 731,00 zł	0,00 zł
P2-SO001-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 326,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 326,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 326,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 326,00 zł	0,00 zł
P2-SO002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 553,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 553,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 553,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 553,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		147 136,00 zł	0,00 zł
01-WIR__-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00 zł	0,00 zł
03-PP002-_-	Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego		70 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	70 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00 zł	0,00 zł
P1-PP001-_-_-		Utrzymanie administracji	1 026,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 026,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 026,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026,00 zł	0,00 zł
P1-PP002-_-_-		Utrzymanie administracji	1 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 034,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034,00 zł	0,00 zł
P2-PP001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 614,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	34 614,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	34 614,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 945,00 zł	0,00 zł
P2-PP002-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	462,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	462,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 513,00 zł	120 000,00 zł
03-WED_-_-_-		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	120 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	120 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	120 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	120 000,00 zł
P1-PWHZP-_-_-		Utrzymanie administracji	905,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	905,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	905,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905,00 zł	0,00 zł
P1-PWMDK-_-_-		Utrzymanie administracji	1 045,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 045,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 045,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045,00 zł	0,00 zł
P2-PWHZP-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 648,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 648,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 255,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 255,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 255,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255,00 zł	0,00 zł
P5-PWMDK-E-_-		Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne	660,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	660,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	660,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660,00 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	6 901,00 zł	0,00 zł
P1-BURSA-__		Utrzymanie administracji	374,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	374,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	374,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374,00 zł	0,00 zł
P1-INZST-__		Utrzymanie administracji	917,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	917,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	917,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917,00 zł	0,00 zł
P1-LOWJ-__		Utrzymanie administracji	220,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	220,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	220,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 540,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 540,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 540,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540,00 zł	0,00 zł
P2-INZST-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 870,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 870,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 870,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 980,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 980,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 980,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	29 751,35 zł	114 300,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	0,00 zł	114 300,00 zł
02-WZS-__		Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00 zł	114 300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	114 300,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	114 300,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 894,59 zł	0,00 zł
P2-ZLM1-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 281,27 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 281,27 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 281,27 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281,27 zł	0,00 zł
P2-ZLM2-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 570,87 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 570,87 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 570,87 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 570,87 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-ZLM3_ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 770,56 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 770,56 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 770,56 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 770,56 zł	0,00 zł
P2-ZLM4_ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 271,89 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 271,89 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 271,89 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 271,89 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	8 856,76 zł	0,00 zł
97-OOW_ _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 908,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 948,76 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 948,76 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 948,76 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 948,76 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 575,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 575,00 zł	0,00 zł
04-WKS_ _ _ _	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	465 400,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	465 400,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	465 400,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 400,25 zł	0,00 zł
07-WSK_ _ _ _	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	115 174,75 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	115 174,75 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	115 174,75 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 174,75 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 921,98 zł	0,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 705,11 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	43 705,11 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	43 705,11 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	43 705,11 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 016,00 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	17 016,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 016,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	17 016,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 090,61 zł	0,00 zł
05-WWS_ _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	5 090,61 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 090,61 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	5 090,61 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	41 110,26 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WIR__--	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__--	Wspieranie działalności kulturalnej	34 110,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 110,26 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	34 110,26 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00 zł	2 400,00 zł
92601	Obiekty sportowe	50 000,00 zł	0,00 zł
04-WPR__--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	2 400,00 zł
04-WPR__--	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	2 400,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 400,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	2 400,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	2 400,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 042 300,00 zł	1 625 350,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		850 000,00 zł	100 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		800 000,00 zł	0,00 zł
43-MZD__-I-	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		800 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00 zł	100 000,00 zł
10-MZD__-I-	Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
18-MZD__-I-	Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		50 000,00 zł	0,00 zł
81-WIR__-I-	Budowa ulicy Kaczmareckiego		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		0,00 zł	50 000,00 zł
720	INFORMATYKA		37 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność		37 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-I-	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania		37 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		37 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		37 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		37 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		380 300,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola		10 300,00 zł	0,00 zł
05-PR015-__	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15		10 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		10 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		10 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		10 300,00 zł	0,00 zł
80115	Technika		370 000,00 zł	0,00 zł
86-WIR__-I-	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych		370 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		370 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		370 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		370 000,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00 zł	1 300 000,00 zł
85195	Pozostała działalność		0,00 zł	1 300 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
42-WIR__-I_	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	0,00 zł	1 300 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 300 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 300 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 300 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	310 000,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00 zł	0,00 zł
01-DPS__-I_	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	180 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	180 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	180 000,00 zł	0,00 zł
02-DPS__-I_	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	70 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00 zł	0,00 zł
03-DPS__-I_	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	445 000,00 zł	150 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00 zł	0,00 zł
12-MZD__-I_	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	80 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	80 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	365 000,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-I_	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	365 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	365 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	365 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	150 000,00 zł
54-WIR__-I_	Budowa obiektu strzelnicy płockiej	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	150 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	150 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	150 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00 zł	55 350,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	55 350,00 zł
14-WIR__-I_	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKIS	0,00 zł	55 350,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	55 350,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	55 350,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	55 350,00 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł
37-WIR__-I_	Modernizacja amfiteatru	20 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	20 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	20 000,00 zł
50-WIR__+__		Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym	0,00 zł	20 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	20 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	20 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	20 000,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 43/MZD/I - Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 5201W w zakresie wzmocnienia konstrukcji jezdni na długości ok 500 metrów na odcinku od ulicy Bielskiej w kierunku Sierpca."
2. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "zakup traktora, samochodu ciężarowego do 3,5t przystosowanego do przewozu zwierząt oraz wytwornicy solanki."
3. Zadanie **Nr 81/WIR/I - Rozbudowa ciągu pieszo – jezdni w ulicy Kaczmarzkiego – prace przygotowawcze** otrzymuje nową nazwę **"Budowa ulicy Kaczmarzkiego"**.
4. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** o następujący zapis: "rozpoczęcie prac projektowych związanych z modernizacją energetyczną budynku Muniserwisu przy ul. Przemysłowej 33", a także wykreśla się zapis: "oraz wykonanie robót związanych z instalacją fotowoltaiczną w MP nr 17".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 01/DPS/I - Demontaż i montaż dźwigu osobowego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest demontaż starego dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym oraz montaż nowej elektrycznej windy osobowej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz adaptacyjnych na zewnątrz budynku."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 02/DPS/I - Zakup samochodu osobowo - dostawczego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby transportu materiałów i przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc".
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/DPS/I - Wykonanie grobu zbiorowego** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania na Cmentarzu Komunalnym zostanie wykonany grób wieloosobowy wraz z trzema komorami oraz trzema płytami nagrobnymi, dla zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc".
8. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR015 - Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w przedszkolu".
9. Wprowadza się zadanie **Nr 86/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych oraz wykonanie robót budowlanych."
10. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 49/MZD/I - Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.** o następujący zapis: "Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Królewieckiej."
11. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PP002 - Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu podejmowane będą działania mające na celu współtworzenie systemu zbierania danych na temat funkcjonowania dzieci i rodzin na potrzeby diagnozy oraz planowania wsparcia, poprzez wdrażanie spójnych form pomocy, zmniejszenie barier proceduralnych oraz efektywne

wykorzystanie lokalnych zasobów w celu podniesienia jakości świadczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Ponadto zakupione zostaną meble, urządzenia wielofunkcyjne, kamera z oprzyrządowaniem oraz pomoce dydaktyczne przeznaczone do diagnozy i terapii dzieci. Zostaną także wdrożone narzędzia do diagnozy dzieci i rodzin (RAVEN2 i ABAS3).".

12. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR016 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola poprzez zakup plotera tnącego, urządzenia wielofunkcyjnego A3 i laptopa."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 03/PR014 – Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a także doposażenie przedszkola w nowoczesne materiały dydaktyczne poprzez zakup drukarki 3D, kolorowej drukarki laserowej i robota edukacyjnego tj. programowalnej zabawki dydaktycznej."

14. Zadanie **Nr 18/MZD/I - Budowa łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną** otrzymuje nową nazwę: **„Budowa drogi gminnej nr 520071W - ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną”**. Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wybudowanie łącznika o długości ok. 50 m. między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wiejskiej, na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Piesznej wraz z niezbędną infrastrukturą."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 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	24 909 044,75	0,00	1 263,21	24 910 307,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 599,33	0,00	1 263,21	4 862,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 354 779,44	0,00	96 339,25	39 451 118,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	285 450,00	0,00	739,25	286 189,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 777,73	0,00	75 000,00	181 777,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	20 600,00	30 600,00
750	Administracja publiczna	33 438 037,94	0,00	366 888,29	33 804 926,23
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	57,00	2 057,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 659,46	0,00	5 332,88	31 992,34
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 173,96	0,00	291 436,55	302 610,51
	Wpływy z różnych dochodów	29 730 420,00	0,00	31 837,00	29 762 257,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 224,86	31 224,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 040 522,16	0,00	1 675,40	29 042 197,56
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 887,16	0,00	1 675,40	154 562,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 145 610,29	-555 000,00	0,00	1 119 590 610,29
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	-555 000,00	0,00	145 000,00
758	Różne rozliczenia	138 019 140,00	0,00	769 000,00	138 788 140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250 000,00	0,00	769 000,00	2 019 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 357 554,92	0,00	984 453,95	21 342 008,87
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	266,94	266,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 245,00	0,00	81,85	5 326,85
	Wpływy z różnych dochodów	2 590 306,00	0,00	2 949,00	2 593 255,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	831 474,47	0,00	12 638,61	844 113,08
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	233,06	233,06
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 920,16	0,00	968 284,49	1 063 204,65
851	Ochrona zdrowia	350 500,00	0,00	3 000,00	353 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
852	Pomoc społeczna	23 410 339,91	0,00	73 809,29	23 484 149,20
	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 (UE-7)	593 175,67	0,00	66 017,86	659 193,53

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 (BP-9)	69 730,28	0,00	7 791,43	77 521,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 686 771,05	0,00	95 557,68	2 782 328,73
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 510,68	18 510,68
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	537 731,92	0,00	77 047,00	614 778,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 064 160,00	0,00	70 000,00	5 134 160,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
855	Rodzina	60 861 660,34	0,00	69 479,12	60 931 139,46
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444 117,08	0,00	66 571,12	510 688,20
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 158,26	0,00	2 908,00	343 066,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 678 809,54	0,00	1 110 416,66	41 789 226,20
	Wpływy z różnych opłat	2 534 303,50	0,00	580 575,00	3 114 878,50
	Wpływy z różnych dochodów	2 663,57	0,00	1 234,30	3 897,87
	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)	336 719,00	0,00	528 607,36	865 326,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 012,91	-519 510,65	519 510,65	719 012,91
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	578 967,80	-519 510,65	519 510,65	578 967,80
	bieżące razem:	1 548 068 068,78	-1 074 510,65	4 161 393,50	1 551 154 951,63

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	3 159 989,13	0,00	685 055,26	3 845 044,39
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 848 119,46	0,00	107 228,57	14 955 348,03
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	10 848 119,46	0,00	107 228,57	10 955 348,03
	majątkowe razem:	143 786 659,17	0,00	107 228,57	143 893 887,74
	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	114 340 284,77	0,00	107 228,57	114 447 513,34
	Ogółem:	1 691 854 727,95	-1 074 510,65	4 268 622,07	1 695 048 839,37
	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	117 500 273,90	0,00	792 283,83	118 292 557,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	317 825 098,64	93 352 914,69	93 335 914,69	4 131 539,93	89 204 374,76	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 472 183,95	224 472 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 779,04	7 779,04	7 779,04	0,00	7 779,04	0,00	7 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 582 877,68	93 360 693,73	93 343 693,73	4 131 539,93	89 212 153,80	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 222 183,95	225 222 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	109 025 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953 856,48	88 953 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 825 656,48	20 071 800,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	20 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 753 856,48	89 753 856,48	39 431 505,50	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 116 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 863 593,50	34 863 593,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	41 066 903,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 593,50	34 813 593,50	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 600 517,81	1 600 517,81	1 600 517,81	4 000,00	1 596 517,81	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	1 263,21	1 263,21	1 263,21	0,00	1 263,21	0,00	1 263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 781,02	1 601 781,02	1 601 781,02	4 000,00	1 597 781,02	0,00	1 597 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 523 552,44	5 456 453,97	5 439 453,97	4 127 539,93	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 067 098,47	30 067 098,47	26 617 098,47	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	6 515,83	6 515,83	6 515,83	0,00	6 515,83	0,00	6 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 530 068,27	5 462 969,80	5 445 969,80	4 127 539,93	1 318 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 067 098,47	30 067 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	66 541 722,44	45 075 156,94	44 896 656,94	2 791 040,00	42 105 616,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	21 466 565,50	21 466 565,50	321 815,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106 880,53	106 880,53	106 880,53	8 749,00	98 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 648 602,97	45 182 037,47	45 003 537,47	2 799 789,00	42 203 748,47	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466 565,50	21 466 565,50	321 815,50	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 236 865,00	3 236 865,00	3 233 365,00	2 791 040,00	442 325,00	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	20 841,00	20 841,00	20 841,00	8 749,00	12 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 257 706,00	3 257 706,00	3 254 206,00	2 799 789,00	454 417,00	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	26 278 672,94	8 014 922,94	7 839 922,94	0,00	7 839 922,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00	
			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	72 582,07	72 582,07	72 582,07	0,00	72 582,07	0,00	72 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 351 255,01	8 087 505,01	7 912 505,01	0,00	7 912 505,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	36 516 184,50	33 313 369,00	33 313 369,00	0,00	33 313 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	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	13 457,46	13 457,46	13 457,46	0,00	13 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 529 641,96	33 326 826,46	33 326 826,46	0,00	33 326 826,46	0,00	33 326 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 815,50	3 202 815,50	321 815,50	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	2 774 000,00	2 514 500,00	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 774 000,00	2 477 500,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	2 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85158	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	3 541 423,00	3 541 423,00	3 539 423,00	2 178 341,00	1 361 082,00	0,00	2 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 883,08	3 883,08	3 883,08	0,00	3 883,08	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	3 545 306,08	3 545 306,08	3 543 306,08	2 178 341,00	1 364 965,08	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 732 935,73	312 500,00	124 650,00	100,00	124 550,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 435,73	2 045 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00		
			zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 432 935,73	312 500,00	124 650,00	100,00	124 550,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	79 834 957,19	79 499 957,19	59 290 850,53	34 293 995,23	24 996 855,30	0,00	19 190 127,81	1 018 978,85	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 449,54	47 449,54	47 449,54	0,00	47 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 192 406,73	79 547 406,73	59 338 300,07	34 293 995,23	25 044 304,84	0,00	19 190 127,81	1 018 978,85	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	18 715 025,88	18 715 025,88	18 695 025,88	6 873 660,00	11 821 365,88	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 449,54	47 449,54	47 449,54	0,00	47 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 072 475,42	18 762 475,42	18 742 475,42	6 873 660,00	11 868 815,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 412 629,57	12 412 629,57	10 986 923,88	9 533 917,21	1 453 006,67	1 094 053,43	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 231,51	372 231,51	124 067,68	0,00	124 067,68	248 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 784 861,08	12 784 861,08	11 110 991,56	9 533 917,21	1 577 074,35	1 342 217,26	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	614 053,43	614 053,43	0,00	0,00	0,00	614 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 863,83	69 863,83	0,00	0,00	0,00	69 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 917,26	683 917,26	0,00	0,00	0,00	683 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 473 600,00	8 473 600,00	8 467 600,00	7 844 200,00	623 400,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	109 557,68	109 557,68	109 557,68	0,00	109 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 583 157,68	8 583 157,68	8 577 157,68	7 844 200,00	732 957,68	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 269 995,45	1 269 995,45	464 343,19	8 830,00	455 513,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 810,00	192 810,00	14 510,00	0,00	14 510,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 462 805,45	1 462 805,45	478 853,19	8 830,00	470 023,19	658 300,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 064 618,63	74 836 618,63	68 037 558,63	57 915 751,25	10 121 807,38	3 978 860,00	2 820 200,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	176 890,00	176 890,00	106 890,00	33 945,00	72 945,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 121 508,63	74 893 508,63	68 024 448,63	57 949 696,25	10 074 752,38	3 978 860,00	2 820 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 488 709,00	38 213 709,00	38 196 209,00	34 447 805,00	3 748 404,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 505 049,00	38 230 049,00	38 212 549,00	34 447 805,00	3 764 744,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
85406	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 019 678,63	9 857 678,63	9 850 678,63	8 806 701,00	1 043 977,63	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	147 136,00	147 136,00	77 136,00	33 945,00	43 191,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 166 814,63	10 004 814,63	9 927 814,63	8 840 646,00	1 087 168,63	0,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 789 310,00	8 198 310,00	8 195 710,00	6 980 603,25	1 215 106,75	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	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 513,00	6 513,00	6 513,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 675 823,00	8 084 823,00	8 082 223,00	6 980 603,25	1 101 619,75	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
85410	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	11 450 964,00	11 250 964,00	9 850 864,00	6 641 121,00	3 209 743,00	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	6 901,00	6 901,00	6 901,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 457 865,00	11 257 865,00	9 857 765,00	6 641 121,00	3 216 644,00	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina	przed zmianą	101 382 967,99	88 590 904,78	35 419 025,42	27 423 242,30	7 995 783,12	830 670,00	52 341 209,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114 300,00	-114 300,00	0,00	0,00	0,00	-114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 751,35	29 751,35	29 751,35	2 908,00	26 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 298 419,34	88 506 356,13	35 448 776,77	27 426 150,30	8 022 626,47	716 370,00	52 341 209,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 168 795,26	3 168 795,26	2 338 125,26	1 966 366,04	371 759,22	830 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-114 300,00	-114 300,00	0,00	0,00	0,00	-114 300,00	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	0,00	
		po zmianach	3 054 495,26	3 054 495,26	2 338 125,26	1 966 366,04	371 759,22	716 370,00	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	28 493 472,61	15 948 409,40	15 934 569,40	12 564 788,40	3 369 781,00	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 545 063,21	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	20 894,59	20 894,59	20 894,59	0,00	20 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 514 367,20	15 969 303,99	15 955 463,99	12 564 788,40	3 390 675,59	13 840,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 544 956,63	2 544 956,63	2 343 190,19	2 015 826,13	327 364,06	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	8 856,76	8 856,76	8 856,76	2 908,00	5 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 553 813,39	2 553 813,39	2 352 046,95	2 018 734,13	333 312,82	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	158 973 101,12	82 724 224,40	81 860 875,85	2 300 000,00	79 560 875,85	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	76 248 876,72	76 248 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 025 575,00	580 575,00	580 575,00	0,00	580 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	159 848 676,12	83 304 799,40	82 441 450,85	2 300 000,00	80 141 450,85	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	76 543 876,72	76 543 876,72	35 432 286,20	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 952 932,85	8 952 932,85	8 952 932,85	0,00	8 952 932,85	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	580 575,00	580 575,00	580 575,00	0,00	580 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 533 507,85	9 533 507,85	9 533 507,85	0,00	9 533 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 620 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 700 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	26 380 313,27	5 730 067,75	5 635 067,75	0,00	5 635 067,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650 245,52	20 650 245,52	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 230 313,27	5 730 067,75	5 635 067,75	0,00	5 635 067,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 245,52	20 500 245,52	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 374 303,33	43 553 353,33	576 717,94	14 300,00	562 417,94	42 855 635,39	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 350,00	1 821 350,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	126 921,98	106 921,98	7 000,00	0,00	7 000,00	99 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	45 446 275,31	43 660 275,31	583 717,94	14 300,00	569 417,94	42 955 557,37	121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	7 706 007,34	7 706 007,34	0,00	0,00	0,00	7 706 007,34	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	43 705,11	43 705,11	0,00	0,00	0,00	43 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 749 712,45	7 749 712,45	0,00	0,00	7 749 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 252 617,05	17 797 267,05	0,00	0,00	0,00	17 797 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 016,00	17 016,00	0,00	0,00	0,00	17 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 214 283,05	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	17 814 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 858 836,00	1 786 836,00	0,00	0,00	0,00	1 786 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 090,61	5 090,61	0,00	0,00	0,00	5 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 863 926,61	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	1 791 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92116	Biblioteki	przed zmianą	14 138 525,00	13 915 525,00	230 000,00	0,00	230 000,00	13 685 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 110,26	41 110,26	7 000,00	0,00	7 000,00	34 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 179 635,26	13 956 635,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 719 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 511 500,00	420 500,00	299 500,00	5 300,00	294 200,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	70 078 280,91	11 054 097,08	7 923 797,08	7 000,00	7 916 797,08	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 024 183,83	9 774 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
		zmniejszenie	-22 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	70 105 880,91	11 101 697,08	7 971 397,08	7 000,00	7 964 397,08	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 004 183,83	9 754 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	39 634 399,40	7 634 097,08	7 634 097,08	0,00	7 634 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 302,32	2 000 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	39 684 399,40	7 684 097,08	7 684 097,08	0,00	7 684 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 302,32	2 000 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 013 881,51	990 000,00	289 700,00	7 000,00	282 700,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 881,51	7 773 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
		zmniejszenie	-22 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 991 481,51	987 600,00	287 300,00	7 000,00	280 300,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 003 881,51	7 753 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
Wydutki razem:		przed zmianą	1 828 099 554,44	1 381 362 322,77	1 087 181 586,33	648 943 278,13	438 238 308,20	172 807 215,38	79 327 233,91	4 904 419,58	1 141 867,57	36 000 000,00	446 737 231,67	368 626 231,67	187 921 005,13	0,00	0,00	78 111 000,00
		zmniejszenie	-1 910 560,00	-335 210,00	-220 910,00	0,00	-220 910,00	-114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575 350,00	-1 575 350,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 408 900,34	2 416 600,34	1 876 255,92	50 226,40	1 826 029,52	457 705,81	0,00	82 638,61	0,00	0,00	0,00	1 992 300,00	1 992 300,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 830 597 894,78	1 383 443 713,11	1 088 836 932,25	648 993 504,53	439 843 427,72	173 150 621,19	79 327 233,91	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	447 154 181,67	369 043 181,67	187 921 005,13	0,00	0,00	78 111 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 691 854 727,95	3 194 111,42	1 695 048 839,37
2.	Wydatki		1 828 099 554,44	2 498 340,34	1 830 597 894,78
3.	Wynik budżetu		-136 244 826,49	695 771,08	-135 549 055,41
Przychody ogółem:			208 370 884,38	-695 771,08	207 675 113,30
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 783 894,95	-621 961,79	3 161 933,16
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 474 460,73	-73 809,29	1 400 651,44
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	104 446 528,70	0,00	104 446 528,70

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
Rozchody ogółem:			72 126 057,89	0,00	72 126 057,89
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	160 057,89	0,00	160 057,89
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, A TAKŻE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKÓM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2026 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Zmiana		Kwota po zmianie	
I.	DOCHODY								
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 300 000,00		-555 000,00		3 745 000,00	
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00		0,00		3 600 000,00	
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00		-555 000,00		145 000,00	
II.	WYDATKI								
	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii			rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	491 642,00	3 595 366,00	0,00	109 620,00	491 642,00	3 704 986,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	60 000,00	202 250,00	0,00	0,00	60 000,00	202 250,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	60 000,00	202 250,00			60 000,00	202 250,00

		Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	248 442,00	2 248 538,00	0,00	109 620,00	248 442,00	2 358 158,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>239 392,00</i>	<i>2 217 168,00</i>		<i>109 620,00</i>	<i>239 392,00</i>	<i>2 326 788,00</i>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>			<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>
		<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>			<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	138 950,00	982 578,00	0,00	0,00	138 950,00	982 578,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>			<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>
		<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>		<i>680 000,00</i>			<i>0,00</i>	<i>680 000,00</i>
		<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>			<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>
		<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>6 375,00</i>	<i>25 435,00</i>			<i>6 375,00</i>	<i>25 435,00</i>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		<i>12 700,00</i>			<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>
		<i>Osrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>			<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>
		Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej	44 250,00	66 000,00	0,00	0,00	44 250,00	66 000,00
		<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>			<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>
		<i>Straż Miejska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>			<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>
		<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>3 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej		96 000,00		0,00		96 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>		<i>96 000,00</i>				<i>96 000,00</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożycia Alkoholu		1 445 000,00		-1 300 000,00		145 000,00
	851		Ochrona zdrowia		1 445 000,00		-1 300 000,00		145 000,00
		85195	Pozostała działalność		1 445 000,00		-1 300 000,00		145 000,00
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym</i>		<i>1 300 000,00</i>		<i>-1 300 000,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych</i>		<i>145 000,00</i>				<i>145 000,00</i>

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2026 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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			105 421,98	40 613 461,32	385 364,83	2 424 142,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	5 500,00	64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			20 364,83	85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			365 000,00	545 000,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	11 000,00	5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	32 705,11	2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	17 016,00	17 288 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 435,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturofera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	5 090,61	1 791 926,61				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

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
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	34 110,26	13 719 635,26				
					<i>w tym Porozumienia: 140.000,00</i>				
	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		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			43 999,00	121 114 410,62	173 620,00	10 561 132,56		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 247 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				

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
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
22	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
23	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
24	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
25	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			109 620,00	2 303 715,76		
26	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
27	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				187 850,00		
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 999,00	534 666,62				
29	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			178 300,00	658 300,00		
30	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
31	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
32	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
33	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			-114 300,00	716 370,00		
34	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		

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
35	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
36	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
37	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
38	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
39	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
40	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
41	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 430 000,00		
Razem (A + B), w tym:				149 420,98	161 727 871,94	558 984,83	12 985 275,50		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	99 921,98	40 549 301,32	0,00	586 526,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		<i>140 000,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	49 499,00	694 826,62	558 984,83	12 398 749,45		100 000,00

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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	3 701 832,17	367 526,25	3 713 376,25	-28 012,17
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-941 262,66	22 154 172,64	0,00	22 154 172,64	-941 262,66
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 545.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem, traktora, samochodu ciężarowego do 3,5t przystosowanego do przewozu zwierząt oraz wytwornicy solanki.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-957 730,75	25 856 004,81	367 526,25	25 867 548,89	-969 274,83

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 422/XXIV/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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	0,00		800 000,00	800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	500 000,00			500 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej	50 000,00	-50 000,00		0,00	MZD
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	400 000,00		50 000,00	450 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa połączenia ulicy Gościniec do ulicy Mazowieckiej	250 000,00			250 000,00	MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
9	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00			500 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00			300 000,00	MZD
12	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
16	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	350 000,00			350 000,00	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
18	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	259 500,00		37 000,00	296 500,00	WIT
19	750	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00			150 000,00	WIR
20	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
21	750	75095	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
22	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP
23	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
24	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
25	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
26	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
27	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
28	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
29	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
30	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
31	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
32	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
33	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
34	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	0,00		10 300,00	10 300,00	MP Nr 15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	0,00		370 000,00	370 000,00	ZST
36	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
37	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	0,00		180 000,00	180 000,00	DPS
38	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	0,00		70 000,00	70 000,00	DPS
39	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	0,00		60 000,00	60 000,00	DPS
40	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00			150 000,00	MOPS
41	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
44	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
45	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
46	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
47	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
48	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
49	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				22 228 163,97	-50 000,00	1 577 300,00	23 755 463,97	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00		365 000,00	545 000,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				930 000,00	0,00	365 000,00	1 295 000,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				87 208 163,97	-50 000,00	1 942 300,00	89 100 463,97	X