

Uchwała Nr 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zmniejsza się o kwotę **11.757.216,02 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.821.765.724,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.903.479,54 zł**, tj. do kwoty **1.678.006.907,70 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **17.660.695,56 zł**, tj. do kwoty **143.758.817,03 zł**,

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

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zmniejsza się o kwotę **31.050.721,67 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.813.195.745,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.481.561,58 zł**, tj. do kwoty **1.412.128.968,45 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **33.532.283,25 zł**, tj. do kwoty **401.066.777,34 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) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 8.569.978,94 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 8.569.978,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 63.556.078,95 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 63.556.078,95 zł, (z pożyczki długoterminowej – 28.000.000,00 zł, ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 28.666.000,00 zł, 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 – 2.782.933,16 zł oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.107.145,79 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 63.556.078,95 zł, (udzielenie pożyczek i kredytów w wysokości 28.666.000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 10.730.021,06 zł, i pożyczek w wysokości 160.057,89 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 24.000.000,00 zł)

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

4) w § 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 28.000.000,00 zł.

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 § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 41.769.886,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 5.428.282,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.731.555,59 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”.

6) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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*”.

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

§ 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 celu dostosowania dochodów budżetu do harmonogramu wpływu środków z Unii Europejskiej pozyskanych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody budżetu miasta na realizację projektów:

- „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego” – **297.500,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- „Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu” – **202.682,27 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- „Zeroemisyjny transport publiczny zakup autobusów elektrycznych” – **127,50 zł** (dział 600 – Transport i łączność)

(Gmina - 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).

zmniejsza się dochody budżetu miasta dotyczących następujących projektów:

- „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka” – **450.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność),
- „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” – **1.005.172,90 zł** (dział 758 - Różne rozliczenia, w tym: środki z UE - 816.600,19 zł oraz środki z BP - 188.572,71 zł),
- „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych” – **1.354.780,65 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- „Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – **72.984,10 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka” – **9.144.727,61 zł** (dział 600 – Transport i łączność),
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” – **8.420.050,24 zł** (dział 600 – Transport i łączność),
- „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II” – **716.551,47 zł** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

(Gmina – 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: 20.452.710,16 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 – 188.572,71 zł; Powiat – 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 - 522.984,10 zł).

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST5.4751.1.2026.2m z dnia 18.08.2026 r. o przyznaniu środków w wysokości **3.628.120,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.289.666,08 zł** z tytułu: refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych (800.000,00 zł), wpłat za najem gminnych lokali mieszkalnych (400.000,00 zł), rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (30.000,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (45.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (14.666,08 zł), w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30.000,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 800.000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.000,00 zł, dochody z majątku miasta, dochody z najmu – 400.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek – 14.666,08 zł).*

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego o wypłacie środków w łącznej wysokości **203.509,30 zł** na rzecz spadkobiercy Gminy - Miasto Płock tytułem nabycia spadków po zmarłych mieszkańcach, 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).*

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia a Gminą - Miasto Płock, dotyczącej dofinansowania w 2026 roku realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2026-2027”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę

113.760,00 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Europejskie ZSUiP - zagraniczne mobilności w kształceniu zawodowym”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **58.509,82 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **22.345,08 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej – **17.366,56 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 13.789,35 zł, Powiat – 3.577,21 zł),
- zwrotu błędnie naliczonego wynagrodzenia za 2025 rok od pracownika szkoły – **3.685,55 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- rozliczenia zużycia mediów za 2025 rok – **175,04 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- złomowania pojazdów należących do Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie – **1.085,93 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne – **32,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **602.382,50 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 496.607,46 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 105.775,04 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 289.445,36 zł, Powiat – 312.937,14 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **542.144,26 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 238.552,30 zł

w rozdziale 80104 – Przedszkola – 21.948,53 zł

w rozdziale 80115 – Technika – 152.691,23 zł

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 33.754,67 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2.887,34 zł

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 6.146,35 zł

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 86.163,84 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **60.238,24 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z końcowym rozliczeniem projektów „Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku” oraz „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku” zwiększono przychody budżetu miasta o kwotę **2.706.494,35 zł** z tytułu środków pozyskanych w 2025 roku z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **22.000.000,00 zł** w zakresie planowanej do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczki krajowej.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **46.587.490,75 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka – 3.568.844,30 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistego przebiegu inwestycji, która zostanie zrealizowana w największym zakresie w 2027 r., po wykonaniu wszystkich projektów oraz uzyskaniu zgód wymaganych dla przeprowadzenia prac budowlanych,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. – 6.444.706,73 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona*

środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w związku z koniecznością dostosowania środków pod harmonogram robót planowanych do wykonania w latach następnych,

- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej – 1.875.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z zakończeniem prac projektowych w II połowie roku, rozpoczęcie robót budowlanych w 2026 roku jest niemożliwe, dlatego zachodzi konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na roboty budowlane na lata następne,
- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 522W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku – 4.300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia robót, przesuwają się środki na 2027 rok,
- **Nr 47/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – 31.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w niższej niż planowano kwocie,
- **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów – 46.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w związku z przedłużającymi się robotami dotyczącymi I etapu zadania, przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji elewacji budynku dydaktycznego połączonego z częścią zabytkową na 2027 rok,
- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku – 393.169,92 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
- **Nr 02/WZS/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku – 612.002,98 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- **Nr 01/WZS/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku – 1.637.358,52 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 19.665,00 zł** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) w

związku ze zmianą sposobu finansowania kosztów prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych,

- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta – 111.580,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 79.240,00 zł, dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 32.340,00 zł) w związku z rezygnacją przez część beneficjentów z przyznanych dotacji oraz wykonaniem przez beneficjenta mniejszego niż zakładano zakresu robót,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
 - **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka – 83.915,51 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 02/WFE/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka – 79.382,37 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego – 815,50 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy),
 - **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku – 815,50 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
 - **Nr 10/WFE/I - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 164.565,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 12/WFE/I - Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II - 87.735,80 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu),
 - **Nr 14/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap – 1.230,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy),

w celu dostosowania wydatków pośrednich związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do harmonogramu realizacji inwestycji,
- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 10/RNW/I - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. – 10.800.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) w związku z brakiem konieczności przekazania do spółki w bieżącym roku całości środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji przy ulicy Żyznej.

- Wydziału Geodezji **Nr 03/WGD - Projekt RoCy - 61.462,50 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w związku z informacją otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego Gmina - Miasto Płock będzie zobowiązana do przekazania zaliczki na realizację prac dotyczących projektu RoCy („Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”) w 2027 roku zamiast w roku bieżącym,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 06/MZD/I - Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia wodno - prawnego na przebudowę obiektów mostowych środki należy przesunąć na rok 2027,
- **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku - 3.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z zamknięciem drogi powiatowej nr 5201W (realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg) wykonawca nie może uzyskać pozwolenia na zamknięcie ulicy Sierpeckiej, więc rozpoczęcie robót nastąpi w 2027 roku,
- **Nr 35/MZD/I - Przebudowa ulicy Chemików - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi kanalizacji deszczowej i geometrii drogi z Orlen S.A., środki należy przesunąć na rok 2027,
- **Nr 01/MZD/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka - 6.718.062,54 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z wyłonieniem wykonawców do poszczególnych zadań za kwoty niższe kwoty niż zakładano,
- **Nr 47/MZD/I - Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 4.235.178,58 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w związku z wyłonieniem wykonawców do poszczególnych zadań za kwoty niższe kwoty niż zakładano,
- Wydziału Finansowo-Księgowego **Nr 05/WPK - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 151.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT w niższej niż planowano kwocie,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWS/I - Dotacje celowe dla instytucji kultury - 84.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) w związku z planowanym na rok 2027 wykonaniem przez Urząd Miasta Płocka prac związanych z remontem elewacji budynku Płockiej Galerii Sztuki wraz z pokryciem dachowym nie jest zasadne aby w roku bieżącym instytucja zamontowała system monitoringu i ppoż,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji -**

1.030.000,00 zł (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z uwagi na ponowne wszczęcie procedury zamówień publicznych dotyczącej termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Zduńskiej 9 A, wydatki na realizację zadania zostaną poniesione w 2027 roku,

- **Nr 05/WZN/I - Modernizacja budynków niemieszkalnych - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z przedłużającymi się wykonaniem ekspertyz dla budynków rogatek przesunięto termin wykonania dokumentacji technicznej oraz wykonania prac budowlanych na rok 2027.

Powyższe środki w wysokości **11.889.156,78 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 2.500.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji energetycznej III Liceum Ogólnokształcącego,
- **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów – 15.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu wykonania interwencyjnej naprawy elewacji,
- **Nr 38/WIR/I - Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski – 31.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 17/WIR/I/G - Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej - 16.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznych,
- **Nr 54/WIR/I - Stary Rynek - nowa odsłona - etap I – 900.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej – 2.555.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- **Nr 04/MOPS/I - Zakup samochodu elektrycznego - 150.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 250.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 200.000,00 zł, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, remont łazienki, a

także zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania mieszkań terapeutycznych i wspomaganych, przeznaczonych dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz procesie usamodzielniania,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy – 600.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 480.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem (m.in. na ulicach: Dworcowa, Jaśminowa, Słodowa, Sienkiewicza, Tumska), pokrycie kosztów zamontowania świątecznego oświetlenia Starówki oraz wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie mieszkaniowym Gminy – Miasto Płock,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 232.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup posypywarki i pług do odśnieżania,
- Wydziału Podatków i Opłat **Nr 02/WPO - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 196.785,78 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zajęć dokonanych przez komorników w związku z nabywaniem przez Gminę spadków po zmarłych mieszkańcach,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P1/ZLM4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 120.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz **Nr 01/ZLM4/I – Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magla elektrycznego - 40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)
- Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P1/ZLM1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 34.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do żłobka,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 45.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na doposażenie sal dziecięcych znajdujących się na parterze żłobka,
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr 01/OOW/I - Zakup samochodu – 200.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT/I - Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania - 290.000,00 zł** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup aplikacji, modułów i licencji dla systemów dziedzinowych i eDokument, w celu usprawnienia obsługi mieszkańców,

- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta – 60.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem w szczególności na pokrycie kosztów związanych z montażem dekoracji świątecznych w pasach drogowych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz związanych z realizacją projektu pn. „To My! Jesień w strefie rewitalizacji”,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 15/MZD/I - Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski – 55.000,00 zł** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 201.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nowozatrudnionych pracowników w związku z powiększeniem placówki o 68 miejsc opieki żłobkowej,
- Żłobka Miejskiego Nr 5 **Nr 01/ZLM5/I – Zakup pierwszego wyposażenia – 80.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do nowopowstałej placówki,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 13/ZJO - Zakup serwera – 170.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państw **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości – 30.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na opłaty oraz koszty zlecenia operatów szacunkowych nieruchomości,
- Wydziału Techniczno – Gospodarczy **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 100.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni i stołówki,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej – 208.270,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na zakup biletów lotniczych do Peru w związku z planowanym na kolejny rok wyjazdem w ramach trasy koncertowej w Ameryce Południowej (175.000,00 zł) oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z tytułu rozwiązania umowy na zastępstwo oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy (33.270,00 zł),
- Referatu Nadzoru Właścicielskiego **Nr 09/RNW/I - Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.500.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki w celu jej dokapitalizowania,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów do szatni szkolnej,
- Zarządu Budynków Komunalnych:
- **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock 1.194.301,00 zł oraz Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 93.500,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 93.500,00 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 131.287,00 zł; rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.063.014,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zasobu mieszkaniowego m.in. na pokrycie opłat za media, zakup pelletu, zaliczki na fundusz remontowy, wykonanie przeglądu kominiarskiego, gazowego i urządzeń klimatyzacyjnych, opróżnienie lokali opuszczonych przez dotychczasowych najemców, opłaty komornicze i sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, a także na zakup oprogramowania do obsługi modułu czynszowego oraz wynagrodzenie dla nowego pracownika,
- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością – 2.300,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **352.571,60 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze oraz Zarząd Jednostek Oświatowych wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST i L.O. im. Wł. Jagiełły, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wiselce, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 oraz w Bursie Płockiej – **211.474,95 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat dokonywanych przez uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego – **9.700,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania wynajmowanych lokali **16.235,20 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.393,99 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.841,21 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 1.265,53 zł, Powiat – 14.969,67 zł),
- odszkodowań za zniszczone mienie w placówkach – **17.009,80 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 9.860,34 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.149,46 zł (dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane

przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina – 3.977,74 zł, Powiat – 13.032,06 zł),

- wpłat za mieszkania służbowe – **9.608,08 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 6.229,96 zł, Powiat – 3.378,12 zł*),
- wynagrodzenia od firmy Remondis Electrorecycling Sp. z o.o za odebrane elektroodpady – **3.050,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- sprzedaży przez jednostki niskocennych elementów wyposażenia – **2.175,71 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.173,71 zł oraz w dziale 750 – Administracja publiczna – 2,00 zł (*Dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: Gmina – 1.579,71 zł, Powiat – 596,00 zł*),
- zwrotu nienależnego wynagrodzenia przez byłego pracownika – **7.390,46 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*),
- wpłat za usługi warsztatowe – **6.678,36 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług*),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 oraz Nr 2 – **2.301,14 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług*),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **3.669,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.624,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 45,00 zł (*Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 442,00 zł, Powiat – 1.976,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina – 855,00 zł, Powiat – 396,00 zł*),
- nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 za zajęcie III miejsce w konkursie wiedzy o Mazowszu - Książęcy Płock - Sercem Mazowsza – **3.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*),
- sprzedaży złomu i makulatury – **2.450,60 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 110,60 zł, Powiat – 2.340,00 zł*),
- wpłat rodziców za mienie zniszczone przez uczniów Internatu – **1.061,00 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (*Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów*).

- darowizn dla: Szkoły Podstawowej Nr 18 na organizację Jubileuszu 50-lecia szkoły, Miejskiego Przedszkola Nr 29 na organizację Pikniku Rodzinnego oraz III Liceum Ogólnokształcącego na zakup sprzętu ochronnego dla pracowników obsługi – **9.175,60 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta: Gmina – 1.175,60 zł, Powiat – 8.000,00 zł),*
- refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – **38.205,36 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie – 37.017,49 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.187,87 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły – **9.386,34 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **352.571,60 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych oraz Zarządu Jednostek Oświatowych, w następujący sposób:

w dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2,00 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 28.897,66 zł

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 3,00 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola – 9.387,68 zł

w rozdziale 80115 - Technika – 121.302,51 zł

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 12.827,73 zł

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 20.083,43 zł

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 175,60 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 16.690,66 zł

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 3.767,26 zł

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 7.149,46 zł

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 86.954,95 zł

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 45.329,66 zł.

W związku z dostosowaniem planu dochodów zgodnie z umową na dofinansowanie projektu pn. „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się”, realizowanego przez Szkołę

Podstawową Nr 1 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, przesuwa się środki w wysokości **19.784,19 zł** w ramach dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie Gmina – dochody bieżące: zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 19.784,19 zł; zwiększenie: 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 - 16.325,91 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 - 3.458,28 zł).

Zgodnie z informacją z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury o przyznaniu Gminie – Miastu Płock środków w wysokości **3.000.000,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Bielskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia (Powiat – dochody majątkowe, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 17/MZD/I - Przebudowa ulicy Bielskiej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **158.990,89 zł** na organizację 15. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 139.090,89 zł, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 19.900,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na pokrycie kosztów organizacji Półmaratonu.

W związku z niższymi niż zakładano kosztami remontu ulicy Sierpeckiej zmniejszyło się również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku”, co powoduje zmniejszenie dochodów budżetu

miasta o kwotę **718.830,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność* (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 14/MZD - Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku** (zadanie WPF) (dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **147.500,00 zł** na realizację projektu pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 oraz budżetu państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – *Administracja publiczna* (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 117.572,25 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 – 29.927,75 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 07/WSU - „To My! Jesień w strefie rewitalizacji”** (dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75095 – *Pozostała działalność*).

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **117.656,17 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.519,75 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i*

ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **6.094,63 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone drzewa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock od ubezpieczyciela środków w wysokości **300,00 zł** z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **13.000,00 zł** od Centrum Nauki Kopernik dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „badAI - projekt edukacyjny”, którego celem jest świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 16 **Nr 19/SP016 - Realizacja projektu "badAI - projekt edukacyjny"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu darowizny na naprawę samochodu będącego w użytkowaniu Ośrodka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P1/OOW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*).

Dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę w wysokości **19.665,00 zł** 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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na prowadzenie ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **191.191,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych – 6.198,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki - 184.993,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność (wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników instytucji) dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz Płockiej Galerii Sztuki.

Przesuwa się środki w wysokości **692.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania

- **Nr 77/WIR/I - Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - 690.000,00 zł** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) w związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania, część robót planowanych do wykonania w roku bieżącym, przesuwa się na 2027 rok,

- **Nr 44/WIR/I - Budowa Toru Ninja – 2.000,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność)

na zadania:

- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - 690.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

- **Nr 86/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych – 2.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) w celu prawidłowej realizacji zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **0,01 zł** w ramach zadania **Nr 01/WZS/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w następujący sposób: zmniejsza się wydatki w zakresie środków własnych miasta oraz zwiększa się wydatki w zakresie środków otrzymanych z budżetu państwa, w celu prawidłowego oznaczenia środków wydatkowanych na realizację inwestycji.

Przesuwa się środki w wysokości **345.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 40/WIR/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku** (zadanie WPF) (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe do rozdziału 80195 – Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesuwa się środki w wysokości **35.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD - Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** (z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru prac geodezyjnych.

Przesuwa się środki w wysokości **20.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - Ochrona zdrowia, w ramach rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł oraz w ramach rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.000,00 zł) w celu pokrycia kosztów szkolenia przygotowującego nauczycieli szkół podstawowych do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „ISKRA Odporności”.

Przesuwa się środki w wysokości **79.000,00 zł** w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń pracowników.

Przesuwa się środki w wysokości **516.476,64 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** na zadanie **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w celu wykorzystania środków pozostałych z oszczędności na wyposażeniu żłobka na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Wydziału Inwestycji i Remontów na adaptację pomieszczeń na żłobek, zgodnie z podpisaną umową.

Przesuwa się środki w wysokości **23.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) na zadania:

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” **Nr 08/PWHZP - Organizacja imprez - 15.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji jubileuszu powstania Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 8.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz projektów wspierających uzdolnienia uczniów.

Przesuwa się środki w wysokości **18.000,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 21 tj. z zadania **Nr P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP021 - Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesuwa się środki w wysokości **14.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej Nr 8 tj. z zadania **Nr 01/SP008 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP008 - Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Zmiana w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok*” dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” o kwotę 185.000,00 zł z tytułu przyjęcia zleceń związanych z montażem oświetlenia świątecznego oraz utrzymaniem Cmentarza komunalnego.

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			7 424 790,08 zł	4 943 228,50 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	4 218 830,00 zł
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	4 218 830,00 zł
14-MZD__-_-		Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku	0,00 zł	4 218 830,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	4 218 830,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 218 830,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 218 830,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 917 801,00 zł	67 340,00 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	93 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	93 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	93 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 500,00 zł	0,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 287,00 zł	67 340,00 zł
01-WNG__-_-		Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	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
01-ZBK__-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	131 287,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	131 287,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	131 287,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 287,00 zł	0,00 zł
02-WGD__-_-		Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	35 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	35 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	35 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	35 000,00 zł
05-WSU__-_-		Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00 zł	32 340,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	32 340,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	32 340,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 543 014,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	480 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	480 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	480 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	1 063 014,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	1 063 014,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 063 014,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 014,00 zł	0,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00 zł	61 462,50 zł
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00 zł	61 462,50 zł
02-WGD__-_-		Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
03-WGD__-_-		Projekt RoCy	0,00 zł	61 462,50 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	61 462,50 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	61 462,50 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 287,78 zł	151 000,00 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	296 785,78 zł	0,00 zł
02-WPO__-_-		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	196 785,78 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	196 785,78 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	196 785,78 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 785,78 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2,00 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	207 500,00 zł	151 000,00 zł
05-WPK__-_-		Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	151 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	151 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	151 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	151 000,00 zł
05-WSU__-_-		Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł	0,00 zł
07-WSU__-_-		"To my! Jesień w strefie rewitalizacji"	147 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	147 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 500,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	191 191,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	191 191,00 zł
01-WSB-_-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	191 191,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	191 191,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	191 191,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	191 191,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 624,34 zł	55 500,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	280 449,96 zł	32 500,00 zł
01-SP002-_-_-		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
01-SP006-_-_-		Nauczanie i wychowanie	1 285,24 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 285,24 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 285,24 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285,24 zł	0,00 zł
01-SP008-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	14 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	14 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	14 500,00 zł
01-SP011-_-_-		Nauczanie i wychowanie	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
19-SP016-_-_-		Realizacja projektu "badAI - projekt edukacyjny"	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 033,82 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 033,82 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 033,82 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 033,82 zł	0,00 zł
P2-SP001-E_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	3 026,81 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 026,81 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 026,81 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 026,81 zł	0,00 zł
P2-SP002-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 428,28 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 428,28 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 428,28 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 428,28 zł	0,00 zł
P2-SP002-E_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 zł	0,00 zł
P2-SP003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 853,06 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 853,06 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 853,06 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 853,06 zł	0,00 zł
P2-SP005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 316,26 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 316,26 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	34 116,26 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 116,26 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	0,00 zł
P2-SP006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 624,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 624,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 624,40 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 624,40 zł	0,00 zł
P2-SP008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 168,34 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 168,34 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 168,34 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 168,34 zł	0,00 zł
P2-SP011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 284,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 284,48 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 284,48 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 284,48 zł	0,00 zł
P2-SP012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 561,45 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 561,45 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 561,45 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 561,45 zł	0,00 zł
P2-SP012-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	45,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	45,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	45,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,00 zł	0,00 zł
P2-SP014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 900,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 900,78 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 900,78 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,78 zł	0,00 zł
P2-SP015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	579,73 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	579,73 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	579,73 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579,73 zł	0,00 zł
P2-SP016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 794,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	33 794,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	33 794,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 794,27 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-SP017-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 140,11 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 140,11 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 140,11 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 140,11 zł	0,00 zł
P2-SP018-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 211,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	14 211,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	14 211,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 211,00 zł	0,00 zł
P2-SP018-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	2 209,36 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 209,36 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 209,36 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 209,36 zł	0,00 zł
P2-SP020-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 428,02 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 428,02 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 428,02 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 428,02 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 504,00 zł	18 000,00 zł
		Wydatki bieżące	10 504,00 zł	18 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 504,00 zł	18 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 504,00 zł	18 000,00 zł
P2-SP021-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	6 127,18 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 127,18 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 127,18 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 127,18 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 755,19 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 755,19 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 755,19 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755,19 zł	0,00 zł
P2-SP023-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 299,22 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	44 299,22 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	44 299,22 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 299,22 zł	0,00 zł
P5-SP002-E-_-		Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	0,00 zł
P5-SP021-_-_-		Zespół boisk ORLIK	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
P8-SP020-_-_-		Utrzymanie hali sportowej	16 373,96 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 373,96 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	16 373,96 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 373,96 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	31 336,21 zł	0,00 zł
01-PR003-__	Nauczanie i wychowanie	7 390,46 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 390,46 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 390,46 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390,46 zł	0,00 zł
P2-PR001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	878,04 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	878,04 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	878,04 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	878,04 zł	0,00 zł
P2-PR002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 995,57 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 995,57 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 995,57 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 995,57 zł	0,00 zł
P2-PR006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 131,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 131,09 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 131,09 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131,09 zł	0,00 zł
P2-PR008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	402,44 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	402,44 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	402,44 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402,44 zł	0,00 zł
P2-PR011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 408,54 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 408,54 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 408,54 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408,54 zł	0,00 zł
P2-PR012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	420,73 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	420,73 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	420,73 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,73 zł	0,00 zł
P2-PR013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 451,20 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 451,20 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 451,20 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 451,20 zł	0,00 zł
P2-PR014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 012,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 012,18 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	2 012,18 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012,18 zł	0,00 zł
P2-PR016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	603,65 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	603,65 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	603,65 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603,65 zł	0,00 zł
P2-PR017-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	1 371,95 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 371,95 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 371,95 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371,95 zł	0,00 zł
P2-PR019-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	493,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	493,90 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	493,90 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493,90 zł	0,00 zł
P2-PR021-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	731,71 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	731,71 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	731,71 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731,71 zł	0,00 zł
P2-PR029-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	823,17 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823,17 zł	0,00 zł
P2-PR031-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	1 968,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 968,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 968,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 968,27 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 265,51 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 265,51 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 265,51 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 265,51 zł	0,00 zł
P2-PR037-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	987,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	987,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	987,80 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987,80 zł	0,00 zł
80115	Technika	273 993,74 zł	0,00 zł
01-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie	7 260,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 260,68 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 260,68 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 260,68 zł	0,00 zł
01-TMZSB-__	Nauczanie i wychowanie	9 190,07 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 190,07 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 190,07 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 190,07 zł	0,00 zł
01-TMZSE-__	Nauczanie i wychowanie	4 703,61 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 703,61 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 703,61 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 703,61 zł	0,00 zł
01-TMZST-__	Nauczanie i wychowanie	90 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	90 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	89 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 300,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00 zł	0,00 zł
01-TMZSU-__	Nauczanie i wychowanie	7 242,12 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 242,12 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 242,12 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 242,12 zł	0,00 zł
P2-TMMSC-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 654,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 654,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 654,36 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 654,36 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 677,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 677,85 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 677,85 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 677,85 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-E_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	235,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	235,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	235,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	111 473,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	111 473,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	108 973,80 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 973,80 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST-E_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-E_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 056,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 056,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 056,25 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 056,25 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 827,73 zł	0,00 zł
01-B1MSC-_-	Nauczanie i wychowanie	7 239,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 239,78 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 239,78 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 239,78 zł	0,00 zł
01-B1ZSU-_-	Nauczanie i wychowanie	5 587,95 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 587,95 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 587,95 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 587,95 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	73 838,10 zł	0,00 zł
P2-LO003-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
P2-LO003-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 268,06 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 268,06 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 268,06 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 268,06 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	40 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	40 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 059,40 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 571,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 571,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 571,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 571,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	9 939,64 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 939,64 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 939,64 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 939,64 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175,60 zł	0,00 zł
P3-PR029-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	175,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	175,60 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	175,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,60 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	23 000,00 zł
03-WED-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	23 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	23 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	23 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	23 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	39 665,00 zł	39 665,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00 zł	10 000,00 zł
01-WZS_--	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00 zł	10 000,00 zł
01-WZS_--	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
85195	Pozostała działalność		19 665,00 zł	19 665,00 zł
02-WZS_--	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku		19 665,00 zł	19 665,00 zł
	Wydatki bieżące		19 665,00 zł	19 665,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		19 665,00 zł	19 665,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		2 805 000,00 zł	79 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		2 555 000,00 zł	0,00 zł
17-MOPS_--	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej		2 555 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 555 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 555 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 555 000,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 000,00 zł	79 000,00 zł
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00 zł	79 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	79 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	79 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	79 000,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 300,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 300,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-BRN-_-_-		Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	2 300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 300,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 089,52 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 578,00 zł	0,00 zł
01-SO002-_-_-		Nauczanie i wychowanie	1 187,87 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 187,87 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 187,87 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 187,87 zł	0,00 zł
P2-SO001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	832,14 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	832,14 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	832,14 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832,14 zł	0,00 zł
P2-SO002-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 484,04 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 484,04 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 484,04 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 484,04 zł	0,00 zł
P2-SO002-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	11 073,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	11 073,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 073,95 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 073,95 zł	0,00 zł
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 767,26 zł	0,00 zł
P2-PP001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 767,26 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 767,26 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 767,26 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 767,26 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 295,81 zł	0,00 zł
08-PWHZP-_-_-		Organizacja imprez	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
08-PWMDK-_-_-		Organizacja imprez	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 295,81 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	13 295,81 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 295,81 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 295,81 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	173 118,79 zł	0,00 zł
P1-BURSA-_-_-		Utrzymanie administracji	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 703,29 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 703,29 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 703,29 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 703,29 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-INZST-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	74 411,39 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	74 411,39 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	74 411,39 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 411,39 zł	0,00 zł
P2-LOWJ_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 944,44 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	18 944,44 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 944,44 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 744,44 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 200,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	16 059,67 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	16 059,67 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 059,67 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 059,67 zł	0,00 zł
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	45 329,66 zł	0,00 zł
P4-TMZST-J-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	15 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
P4-TMZST-W-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	30 329,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 329,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30 329,66 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 177,66 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 152,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	484 000,00 zł	0,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	79 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	79 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	79 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	79 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 000,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-OOW__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM1__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	34 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM2__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	45 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM4__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	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-ZLM2__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	201 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	201 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	201 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 570,55 zł	0,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 270,55 zł	0,00 zł
07-WSK__-_-		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	127 270,55 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	127 270,55 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	127 270,55 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 270,55 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	300,00 zł	0,00 zł
02-WSK__-_-		Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	399 461,00 zł	79 240,00 zł
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	208 270,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-		Wspieranie działalności kulturalnej	208 270,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	208 270,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	208 270,00 zł	0,00 zł
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	6 198,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-		Wspieranie działalności kulturalnej	6 198,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 198,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	6 198,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
92116		Biblioteki	184 993,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-		Wspieranie działalności kulturalnej	184 993,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>184 993,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>184 993,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	79 240,00 zł
05-WSU__-_-		Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00 zł	79 240,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>79 240,00 zł</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>79 240,00 zł</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	158 990,89 zł	0,00 zł
92695		Pozostała działalność	158 990,89 zł	0,00 zł
04-WPR__-_-		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	158 990,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>158 990,89 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>158 990,89 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>158 990,89 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			10 764 976,65 zł	44 297 259,90 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 055 000,00 zł	22 166 178,30 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00 zł	1 230,00 zł
14-WFE__-I-	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap		0,00 zł	1 230,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 230,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 230,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	1 230,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 000 000,00 zł	4 664 565,00 zł
06-MZD__-I-	Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze		0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	200 000,00 zł
10-WFE__-I-	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	164 565,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	164 565,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	164 565,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	164 565,00 zł
17-MZD__-I-	Przebudowa ulicy Bielskiej		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		3 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		3 000 000,00 zł	0,00 zł
28-WIR__-I-	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku		0,00 zł	4 300 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	4 300 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	4 300 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	4 300 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		55 000,00 zł	2 125 000,00 zł
15-MZD__-I-	Nowy chodnik na ulicy Rembelińskiego - budżet obywatelski		55 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		55 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		55 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		55 000,00 zł	0,00 zł
35-MZD__-I-	Przebudowa ulicy Chemików		0,00 zł	250 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej		0,00 zł	1 875 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 875 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 875 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	1 875 000,00 zł
60095	Pozostała działalność		0,00 zł	15 375 383,30 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-MZD__-I_-	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	0,00 zł	6 718 062,54 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	6 718 062,54 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	6 718 062,54 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	6 718 062,54 zł
02-WFE__-I_-	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	0,00 zł	79 382,37 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	79 382,37 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	79 382,37 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	79 382,37 zł
02-WPT__-I_-	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	0,00 zł	3 568 844,30 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 568 844,30 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	3 568 844,30 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	3 568 844,30 zł
08-WFE__-I_-	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	0,00 zł	83 915,51 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	83 915,51 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	83 915,51 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	83 915,51 zł
47-MZD__-I_-	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	0,00 zł	4 235 178,58 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 235 178,58 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	4 235 178,58 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	4 235 178,58 zł
77-WIR__-I_-	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar	0,00 zł	690 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	690 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	690 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	690 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	11 930 815,50 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	100 000,00 zł
05-WZN__-I_-	Modernizacja budynków niemieszkalnych	0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	100 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	1 030 815,50 zł
01-WZN__-I_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00 zł	1 030 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 030 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 030 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 030 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
07-WFE__-I-__	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	0,00 zł	815,50 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	815,50 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	815,50 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	815,50 zł
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	10 800 000,00 zł
10-RNW__-I-__	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	0,00 zł	10 800 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	10 800 000,00 zł
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	10 800 000,00 zł
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	10 800 000,00 zł
720	INFORMATYKA	290 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność	290 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-I-__	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	290 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	290 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	290 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	290 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00 zł	0,00 zł
13-ZJO__-_-__	Zakup serwera	170 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	170 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	170 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	170 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 500,00 zł	391 815,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	32 500,00 zł	0,00 zł
05-SP008-_-__	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5	14 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	14 500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 500,00 zł	0,00 zł
05-SP021-_-__	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21	18 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	18 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	18 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	31 000,00 zł	0,00 zł
38-WIR__-I-__	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	31 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	31 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	31 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	2 000,00 zł	0,00 zł
86-WIR__-I-__	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80120	Licea ogólnokształcące		15 000,00 zł	46 000,00 zł
87-WIR__-I-__	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów		15 000,00 zł	46 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		15 000,00 zł	46 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		15 000,00 zł	46 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		15 000,00 zł	46 000,00 zł
80130	Szkoły zawodowe		0,00 zł	345 815,50 zł
09-WFE__-I-__	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku		0,00 zł	815,50 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	815,50 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	815,50 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	815,50 zł
40-WIR__-I-__	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku		0,00 zł	345 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	345 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	345 000,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	345 000,00 zł
80195	Pozostała działalność		345 000,00 zł	0,00 zł
40-WIR__-I-__	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku		345 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		345 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		345 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		345 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		150 000,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		150 000,00 zł	0,00 zł
04-MOPS__-I-__	Zakup samochodu elektrycznego		150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		836 476,65 zł	3 159 008,07 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200 000,00 zł	0,00 zł
01-OOW__-I-__	Zakup samochodu		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		636 476,65 zł	3 159 008,07 zł
01-WZS__-I-__	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku		0,01 zł	2 153 835,17 zł
	Wydatki majątkowe		0,01 zł	2 153 835,17 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,01 zł	2 153 835,17 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,01 zł	2 153 835,17 zł
01-ZLM4_-I_-	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magła elektrycznego	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
01-ZLM5_-I_-	Zakup pierwszego wyposażenia	80 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	80 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	80 000,00 zł	0,00 zł
02-WZS_-I_-	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	0,00 zł	612 002,98 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	612 002,98 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	612 002,98 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	612 002,98 zł
70-WIR_-I_-	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	0,00 zł	393 169,92 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	393 169,92 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	393 169,92 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	393 169,92 zł
83-WIR_-I_-	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	516 476,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	516 476,64 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	516 476,64 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	516 476,64 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 322 000,00 zł	6 532 442,53 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00 zł	6 444 706,73 zł
48-WIR_-I_-	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 500 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 500 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	2 500 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	2 500 000,00 zł	0,00 zł
74-WIR_-I_-	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.	0,00 zł	6 444 706,73 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	6 444 706,73 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	6 444 706,73 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	6 444 706,73 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł	87 735,80 zł
12-WFE_-I_-	Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II	0,00 zł	87 735,80 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	87 735,80 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	87 735,80 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	87 735,80 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 000,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-I_-		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	232 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	232 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	232 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	1 590 000,00 zł	0,00 zł
54-WIR__-I_-		Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	900 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	900 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	900 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	900 000,00 zł	0,00 zł
84-WIR__-I_-		Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	690 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	690 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	690 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	690 000,00 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 000,00 zł	84 000,00 zł
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00 zł	84 000,00 zł
02-WWS__-I_-		Dotacje celowe dla instytucji kultury	0,00 zł	84 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	84 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	84 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	16 000,00 zł	0,00 zł
17-WIR__-I-G		Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	16 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	16 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 000,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500 000,00 zł	33 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	1 500 000,00 zł	33 000,00 zł
09-RNW__-I_-		Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00 zł	0,00 zł
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00 zł	0,00 zł
44-WIR__-I_-		Budowa Toru Ninja	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	2 000,00 zł
47-WIR__-I_-		Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9	0,00 zł	31 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	31 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	31 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	31 000,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 13/ZJO - Zakup serwera** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony serwer na potrzeby Zarządu Jednostek Oświatowych oraz obsługi jednostek."

2. Wprowadza się zadanie **Nr 04/MOPS/I - Zakup samochodu elektrycznego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu elektrycznego do zapewnienia sprawnej i bezpiecznej realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dojazdu pracowników do osób i rodzin wymagających wsparcia."

3. Wprowadza się zadanie **Nr 01/ZLM5/I – Zakup pierwszego wyposażenia** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup specjalistycznych książeczek do prowadzenia zajęć w żłobku, artykułów plastycznych oraz wyposażenia kuchni m.in blendery ręczne, blendery kielichowe, garnki, naczynia, miski, talerzyki, kubeczki, patelnie, szklanki, dzbanki i narzędzia drewniane."

4. Wprowadza się zadanie **Nr 17/MZD/I - Przebudowa ulicy Bielskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do przejazdu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Targową. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej, pozostającej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury."

5. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów** wykreśla się zapis: "Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji elewacji budynku dydaktycznego połączonego z częścią zabytkową."

6. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WPT/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka** otrzymuje nowe brzmienie :

"W ramach zadania w 2026 roku planowane jest:

- zaprojektowanie budowy 40 nowych wiat przystankowych,
- zaprojektowanie rozbudowy 58 przyłączy elektroenergetycznych,
- doposażenie 88 wiat przystankowych w oświetlenie,
- zaprojektowanie budowy paneli fotowoltaicznych na 17 przystankach,
- dostawa 82 znaków D-15 do wiat przystankowych,
- dostawa i montaż 167 kaset na rozkłady jazdy na znakach przystankowych,
- dostawa i montaż 26 stojaków na rowery oraz 8 stacji naprawy rowerów,

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027."

7. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 74/WIR/I - Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu.** wykreśla się tirety: „ - modernizacja placu na terenie dawnego boiska utwardzonego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie POKiS; - zagospodarowania terenów zielonych wraz z modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej na terenie POKiS;”

8. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej** wykreśla się zapis: „oraz rozpoczęcie robót budowlanych.”

9. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** zapis: „planowane jest wykonanie” zastępuje się zapisem: „planowana jest kontynuacja”,

10. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2026 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na budowę wiaty na sprzęt, zakup trzech samochodów ciężarowych do 3,5 ton (w tym jednego przystosowanego do przewozu zwierząt), ciągnika z osprzętem, dwóch traktorów, posypywarki i pługu do odśnieżania, wytwornicy solanki, posypywarki, pługu do odśnieżania oraz lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 01/ZLM4/I - Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magla elektrycznego** z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego do kuchni żłobka i magla elektrycznego do pralni."

12. Wprowadza się zadanie **Nr 01/OOW/I - Zakup samochodu** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się zakup samochodu 9-osobowego dla Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego do przewozu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Płocku."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WSU - „To My! Jesień w strefie rewitalizacji”** z następującym zakresem rzeczowym: „Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców wyznaczonego w Płocku obszaru rewitalizacji, w szczególności pierwszego podobszaru obejmującego centralną część miasta – osiedla Stare Miasto i Kolegialna. Zakłada on organizację różnorodnych tematycznie warsztatów skierowanych do dzieci, osób dorosłych oraz seniorów. W ramach projektu będą oni mogli nabyć nowe umiejętności praktyczne oraz zintegrować się z innymi mieszkańcami „przy wspólnym zadaniu”. Projekt zakłada organizację warsztatów kreatywnych „Las w słoiku”, warsztatów florystycznych, warsztatów jogi, warsztatów z wykonywania makijażu, warsztatów kreatywno-edukacyjnych dla dzieci w tym z tworzenia komiksu o tematyce Płockiej Starówki, warsztatów makramy, warsztatów ceramicznych oraz plenerowych warsztatów fotograficznych. Ponadto Książnica Płocka im. W. Broniewskiego jako Partner projektu zorganizuje spotkania autorskie, spektakl teatralny, turniej Rummikub, warsztaty szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego oraz warsztat psychologiczny."

14. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP021 - Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 21."

15. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP008 - Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków z osadnikiem obierzyn i tarczami bocznymi."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	26 588 720,52	-718 830,00	0,00	25 869 890,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00	-718 830,00	0,00	1 081 170,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 677 448,84	0,00	1 289 666,08	47 967 114,92
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 022 680,16	0,00	400 000,00	22 422 680,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	336 650,00	0,00	14 666,08	351 316,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 777,73	0,00	30 000,00	291 777,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 600,00	0,00	45 000,00	85 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 968 836,00	0,00	800 000,00	12 768 836,00
750	Administracja publiczna	34 222 788,10	0,00	357 403,93	34 580 192,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	152 204,94	0,00	6 394,63	158 599,57
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	371 726,15	0,00	203 509,30	575 235,45
	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)	446 534,95	0,00	117 572,25	564 107,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	32 512,80	0,00	29 927,75	62 440,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 123 068 402,00	0,00	19 665,00	1 123 088 067,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	0,00	19 665,00	164 665,00
758	Różne rozliczenia	228 217 523,53	0,00	3 628 120,00	231 845 643,53
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	87 273 656,00	0,00	3 628 120,00	90 901 776,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	25 055 950,66	-78 294,01	662 986,06	25 640 642,71
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 534,00	0,00	2 418,00	3 952,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	32,00	48,00
	Wpływy z różnych opłat	1 377,00	0,00	1 206,00	2 583,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	697 057,13	0,00	506 215,54	1 203 272,67
	Wpływy z usług	31 171,25	0,00	16 378,36	47 549,61
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 825,95	0,00	11 251,05	479 077,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 997,38	0,00	9 860,34	55 857,72
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 588,00	0,00	9 175,60	139 763,60
	Wpływy z różnych dochodów	2 665 666,38	0,00	86 664,98	2 752 331,36
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	454 540,54	-78 294,01	0,00	376 246,53
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 302 881,54	0,00	16 325,91	1 319 207,45
	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)	166 185,66	0,00	3 458,28	169 643,94
851	Ochrona zdrowia	553 500,00	0,00	113 760,00	667 260,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	113 760,00	253 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 884 709,59	0,00	343 835,67	6 228 545,26
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 155,80	0,00	105 775,04	201 930,84
	Wpływy z usług	846 464,46	0,00	213 776,09	1 060 240,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 646,40	0,00	7 149,46	8 795,86
	Wpływy z różnych dochodów	32 613,63	0,00	17 090,08	49 703,71
855	Rodzina	69 612 513,45	0,00	5 000,00	69 617 513,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	0,00	5 000,00	10 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 935 341,95	0,00	121 175,92	43 056 517,87
	Wpływy z różnych dochodów	13 491,81	0,00	3 519,75	17 011,56
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	117 656,17	117 656,17
926	Kultura fizyczna	6 348 228,00	0,00	158 990,89	6 507 218,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 258 228,00	0,00	139 090,89	6 397 318,89
bieżące razem:		1 672 103 428,16	-797 124,01	6 700 603,55	1 678 006 907,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 670 625,60	-78 294,01	167 284,19	4 759 615,78
majątkowe					
600	Transport i łączność	85 770 006,38	-18 014 777,85	127,50	67 755 356,03
	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)	81 480 103,35	-18 014 777,85	127,50	63 465 453,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 987 273,99	0,00	297 500,00	46 284 773,99
	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)	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2,00	2,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,00	2,00
758	Różne rozliczenia	2 986 399,22	-1 005 172,90	3 000 000,00	4 981 226,32
	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)	2 427 966,85	-816 600,19	0,00	1 611 366,66
	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 (BP-9)	558 432,37	-188 572,71	0,00	369 859,66
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 993 662,74	-72 984,10	3 259,64	1 923 938,28
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 259,64	3 259,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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)	1 993 662,74	-72 984,10	0,00	1 920 678,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 106 792,82	-2 071 332,12	202 682,27	10 238 142,97
	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)	4 955 348,03	-2 071 332,12	202 682,27	3 086 698,18
majątkowe razem:		161 419 512,59	-21 164 266,97	3 503 571,41	143 758 817,03
	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	91 447 513,34	-21 164 266,97	500 309,77	70 783 556,14
Ogółem:		1 833 522 940,75	-21 961 390,98	10 204 174,96	1 821 765 724,73
	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	96 118 138,94	-21 242 560,98	667 593,96	75 543 171,92

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
600	Transport i łączność	przed zmianą	272 155 185,46	97 387 636,06	97 370 636,06	4 156 019,93	93 214 616,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	174 767 549,40	174 267 549,40	113 777 567,92	0,00	500 000,00					
		zmniejszenie	-23 330 008,30	-4 218 830,00	-4 218 830,00	0,00	-4 218 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 111 178,30	-19 111 178,30	-14 851 178,30	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	248 825 177,16	93 168 806,06	93 151 806,06	4 156 019,93	88 995 786,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 656 371,10	155 156 371,10	98 926 389,62	0,00	500 000,00					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	131 426 621,65	60 343 071,65	60 343 071,65	0,00	60 343 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 083 550,00	70 583 550,00	70 583 550,00	0,00	500 000,00				
		zmniejszenie	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	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	131 425 391,65	60 343 071,65	60 343 071,65	0,00	60 343 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	500 000,00						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	52 095 572,43	19 771 800,00	19 771 800,00	10 000,00	19 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 323 772,43	32 323 772,43	16 576 919,45	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 883 395,00	-4 218 830,00	-4 218 830,00	0,00	-4 218 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 565,00	-1 664 565,00	-164 565,00	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	46 212 177,43	15 552 970,00	15 552 970,00	10 000,00	15 542 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 659 207,43	30 659 207,43	16 412 354,45	0,00	0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	47 774 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521 128,50	41 521 128,50	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070 000,00	-2 070 000,00	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						
		po zmianach	45 704 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451 128,50	39 451 128,50	0,00	0,00	0,00						
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 312 068,27	5 472 969,80	5 455 969,80	4 127 539,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 839 098,47	29 839 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-15 375 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 375 383,30	-15 375 383,30	-14 685 383,30	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	19 936 684,97	5 472 969,80	5 455 969,80	4 127 539,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463 715,17	14 463 715,17	11 931 715,17	0,00	0,00					
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	106 865 084,68	48 192 871,22	48 014 371,22	2 821 769,00	45 192 602,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	58 672 213,46	59 371 713,46	321 815,50	0,00	29 300 500,00				
		zmniejszenie	-11 963 155,50	-32 340,00	0,00	0,00	-32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 930 815,50	-1 130 815,50	-815,50	0,00	-10 800 000,00						
		zwiększenie	1 882 801,00	1 882 801,00	1 882 801,00	61 500,00	1 821 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	96 784 730,18	50 043 332,22	49 897 172,22	2 883 269,00	47 013 903,22	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	46 741 397,96	48 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00						
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 319 686,00	3 319 686,00	3 316 186,00	2 821 769,00	494 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	93 500,00	93 500,00	93 500,00	61 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 413 186,00	3 413 186,00	3 409 686,00	2 883 269,00	526 417,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	32 848 148,01	8 784 398,01	8 609 398,01	0,00	8 609 398,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	24 063 750,00	24 063 750,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-132 340,00	-32 340,00	0,00	0,00	-32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	246 287,00	246 287,00	246 287,00	0,00	246 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	32 962 095,01	8 998 345,01	8 855 685,01	0,00	8 855 685,01	142 660,00	0,00	0,00	0,00	23 963 750,00	23 963 750,00	0,00	0,00	0,00						
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 356 602,71	35 578 787,21	35 578 787,21	0,00	35 578 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 815,50	1 777 815,50	321 815,50	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 030 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030 815,50	-1 030 815,50	-815,50	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 543 014,00	1 543 014,00	1 543 014,00	0,00	1 543 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	37 868 801,21	37 121 801,21	37 121 801,21	0,00	37 121 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	747 000,00	321 000,00	0,00	0,00					
		70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	33 230 647,96	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 830 647,96	3 530 147,96	0,00	0,00	29 300 500,00				
		zmniejszenie	-10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 800 000,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	22 430 647,96	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030 647,96	3 530 147,96	0,00	0,00	18 500 500,00						
710	Działalność usługowa	przed zmianą	8 987 812,28	3 123 706,28	3 059 459,78	1 084 014,51	1 975 445,27	0,00	2 784,00	61 462,50	0,00	0,00	5 864 106,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00					
		zmniejszenie	-61 462,50	-61 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 961 349,78	3 097 243,78	3 094 459,78	1 084 014,51	2 010 445,27	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 106,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	638 510,00 -61 462,50 35 000,00 612 047,50	638 510,00 -61 462,50 35 000,00 612 047,50	577 047,50 0,00 0,00 577 047,50	0,00 0,00 0,00 0,00	577 047,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 462,50 -61 462,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	720	Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 965 098,00 0,00 290 000,00 3 255 098,00	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	389 750,40 0,00 290 000,00 679 750,40	389 750,40 0,00 290 000,00 679 750,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 965 098,00 0,00 290 000,00 3 255 098,00	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2 575 347,60 0,00 0,00 2 575 347,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	389 750,40 0,00 290 000,00 679 750,40	389 750,40 0,00 290 000,00 679 750,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 604 781,00 -96 500,00 619 787,78 154 128 068,78	151 174 003,26 -96 500,00 449 787,78 151 527 291,04	148 863 833,53 -96 500,00 302 287,78 149 069 621,31	86 822 431,02 0,00 0,00 86 822 431,02	62 041 402,51 -96 500,00 302 287,78 62 247 190,29	540 000,00 0,00 0,00 540 000,00	1 307 669,00 0,00 147 500,00 610 000,73	462 500,73 0,00 0,00 610 000,73	0,00 0,00 0,00 0,00	2 430 777,74 0,00 170 000,00 2 600 777,74	2 430 777,74 0,00 170 000,00 2 600 777,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 344 650,35 0,00 296 785,78 91 641 436,13	88 913 872,61 0,00 296 785,78 89 210 658,39	88 733 872,61 0,00 296 785,78 89 030 658,39	74 205 610,67 0,00 0,00 74 205 610,67	14 528 261,94 0,00 296 785,78 14 825 047,72	0,00 0,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 430 777,74 0,00 0,00 2 430 777,74	2 430 777,74 0,00 0,00 2 430 777,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 332 267,89 0,00 170 002,00 11 502 269,89	11 332 267,89 0,00 2,00 11 332 269,89	11 315 398,89 0,00 2,00 11 315 400,89	10 449 867,35 0,00 2,00 10 449 867,35	865 531,54 0,00 2,00 865 533,54	0,00 0,00 0,00 0,00	16 869,00 0,00 0,00 16 869,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 792 085,59 -96 500,00 153 000,00 33 848 585,59	33 792 085,59 -96 500,00 153 000,00 33 848 585,59	32 851 275,29 -96 500,00 5 500,00 32 760 275,29	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00	32 841 775,29 -96 500,00 5 500,00 32 750 775,29	540 000,00 0,00 0,00 540 000,00	205 200,00 0,00 147 500,00 205 200,00	195 610,30 0,00 147 500,00 343 110,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	0,00 0,00 0,00 0,00	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	0,00 0,00 0,00 0,00	18 523 157,87 -191 191,00 0,00 18 331 966,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	594 402 007,56 -399 815,50 1 050 624,34 595 052 816,40	584 166 167,79 -23 000,00 640 124,34 584 783 292,13	463 383 455,83 -23 000,00 635 224,34 463 995 680,17	384 409 584,27 0,00 7 390,46 384 416 974,73	78 973 871,56 -23 000,00 627 833,88 79 578 705,44	116 854 777,15 0,00 4 900,00 116 854 777,15	1 031 325,80 0,00 0,00 1 036 225,80	2 896 609,01 0,00 0,00 2 896 609,01	0,00 0,00 0,00 0,00	10 235 839,77 -376 815,50 410 500,00 10 269 524,27	10 235 839,77 -376 815,50 410 500,00 10 269 524,27	3 153 600,75 -345 815,50 345 000,00 3 152 785,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	168 153 934,82 0,00 280 449,96 168 434 384,78	163 270 166,53 0,00 247 949,96 163 518 116,49	156 079 425,64 0,00 246 749,96 156 326 175,60	132 532 248,99 0,00 246 749,96 132 532 248,99	23 547 176,65 0,00 246 749,96 23 793 926,61	6 832 000,00 0,00 1 200,00 6 832 000,00	358 740,89 0,00 0,00 359 940,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 883 768,29 0,00 32 500,00 4 916 268,29	4 883 768,29 0,00 32 500,00 4 916 268,29	1 175 327,84 0,00 0,00 1 175 327,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 109 852,00 0,00 3,00 18 109 855,00	18 109 852,00 0,00 3,00 18 109 855,00	16 047 988,00 0,00 3,00 16 047 991,00	14 930 259,00 0,00 0,00 14 930 259,00	1 117 729,00 0,00 3,00 1 117 732,00	1 587 000,00 0,00 0,00 1 587 000,00	4 500,00 0,00 0,00 4 500,00	470 364,00 0,00 0,00 470 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 294 246,46 0,00 62 336,21 108 356 582,67	107 824 447,89 0,00 31 336,21 107 855 784,10	88 168 344,10 0,00 31 336,21 88 199 680,31	72 185 265,23 0,00 7 390,46 72 192 655,69	15 983 078,87 0,00 23 945,75 16 007 024,62	19 388 000,00 0,00 0,00 19 388 000,00	230 247,97 0,00 0,00 230 247,97	37 855,82 0,00 0,00 37 855,82	0,00 0,00 0,00 0,00	469 798,57 0,00 31 000,00 500 798,57	469 798,57 0,00 31 000,00 500 798,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74 645 591,36 0,00 275 993,74 74 921 585,10	74 250 591,36 0,00 273 993,74 74 524 585,10	54 996 151,92 0,00 270 293,74 55 266 445,66	47 230 120,26 0,00 0,00 47 230 120,26	7 766 031,66 0,00 270 293,74 8 036 325,40	18 247 000,00 0,00 0,00 18 247 000,00	139 383,34 0,00 0,00 143 083,34	868 056,10 0,00 0,00 868 056,10	0,00 0,00 0,00 0,00	395 000,00 0,00 2 000,00 397 000,00	395 000,00 0,00 2 000,00 397 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80117	Branżowe szkoły i stopnia	przed zmianą	11 528 283,30	11 528 283,30	7 190 683,30	6 750 041,50	440 641,80	4 337 000,00	600,00	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	12 827,73	12 827,73	12 827,73	0,00	12 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 541 111,03	11 541 111,03	7 203 511,03	6 750 041,50	453 469,53	4 337 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 458 056,62	76 949 056,62	44 524 796,12	39 862 801,12	4 661 995,00	32 076 000,00	32 505,60	315 754,90	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 838,10	73 838,10	73 838,10	0,00	73 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 500 894,72	77 022 894,72	44 598 634,22	39 862 801,12	4 735 833,10	32 076 000,00	32 505,60	315 754,90	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	345 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 815,50	345 815,50	345 815,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-345 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 815,50	-345 815,50	-345 815,50	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 105 111,70	33 105 111,70	33 041 611,70	17 975 909,70	15 065 702,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,60	175,60	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	33 105 287,30	33 105 287,30	33 041 787,30	17 975 909,70	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 443 271,60	6 810 814,19	5 371 096,00	1 028 415,00	4 342 681,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 765 271,60	6 787 814,19	5 348 096,00	1 028 415,00	4 319 681,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 977 457,41	1 977 457,41	1 977 457,41	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 993 636,81	9 873 201,08	6 881 860,82	2 619 344,74	4 262 516,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 993 636,81	9 873 201,08	6 901 860,82	2 619 344,74	4 282 516,08	2 968 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
			przed zmianą	517 142,00	517 142,00	156 537,00	20 000,00	136 537,00	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	517 142,00	517 142,00	166 537,00	20 000,00	146 537,00	350 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 730 486,00	3 730 486,00	1 310 165,24	308 201,24	1 001 964,00	2 420 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 730 486,00	3 730 486,00	1 320 165,24	308 201,24	1 011 964,00	2 410 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	83 857 249,49	82 790 249,49	61 878 275,77	36 534 600,20	25 343 675,57	0,00	19 838 742,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 955 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	86 733 249,49	85 516 249,49	64 604 275,77	36 456 600,20	28 148 675,57	0,00	19 838 742,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 370 231,70	19 060 231,70	19 040 231,70	7 333 651,41	11 706 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 925 231,70	21 615 231,70	21 595 231,70	7 333 651,41	14 261 580,29	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 438 289,39	27 271 316,39	27 188 224,39	23 969 732,67	3 218 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 709 289,39	27 392 316,39	27 309 224,39	23 890 732,67	3 418 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	316 973,00	316 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 309 554,17	2 936 527,17	2 936 527,17	2 388 473,33	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 359 554,17	2 986 527,17	2 986 527,17	2 388 473,33	598 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 036 964,13	12 909 464,13	11 140 254,56	9 604 055,21	1 536 199,35	1 435 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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
	85230	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 039 264,13	12 911 764,13	11 140 254,56	9 604 055,21	1 536 199,35	1 437 857,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	811 417,31	683 917,31	0,00	0,00	0,00	683 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	813 717,31	686 217,31	0,00	0,00	0,00	686 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 722 009,50	75 665 009,50	68 185 321,34	57 958 544,39	10 226 776,95	3 978 860,00	3 360 828,16	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	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	278 089,52	278 089,52	278 089,52	32 352,00	245 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 000 099,02	75 943 099,02	68 463 410,86	57 990 896,39	10 472 514,47	3 978 860,00	3 360 828,16	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	38 589 044,71	38 285 044,71	38 237 294,15	34 447 805,00	3 789 489,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 608 622,71	38 304 622,71	38 256 872,15	34 447 805,00	3 809 067,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	10 290 598,96	10 128 598,96	9 981 598,96	8 840 646,00	1 140 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	3 767,26	3 767,26	3 767,26	0,00	3 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 294 366,22	10 132 366,22	9 985 366,22	8 840 646,00	1 144 720,22	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	9 800 220,81	8 209 220,81	8 206 620,81	6 980 603,25	1 226 017,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	36 295,81	36 295,81	36 295,81	0,00	36 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	po zmianach	9 836 516,62	8 245 516,62	8 242 916,62	6 980 603,25	1 262 313,37	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 215 810,42	11 215 810,42	9 815 710,42	6 649 818,00	3 165 892,42	1 392 000,00	8 100,00	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	173 118,79	173 118,79	173 118,79	20 200,00	152 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 388 929,21	11 388 929,21	9 988 829,21	6 670 018,00	3 318 811,21	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	171 109,00	171 109,00	171 109,00	73 901,14	97 207,86	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	45 329,66	45 329,66	45 329,66	12 152,00	33 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	216 438,66	216 438,66	216 438,66	86 053,14	130 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	110 223 151,35	97 431 088,14	37 915 982,28	29 748 607,51	8 167 374,77	808 474,88	58 706 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	-2 642 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642 531,42	-2 642 531,42	-2 642 531,42	0,00	0,00		
		zwiększenie	804 000,00	484 000,00	484 000,00	280 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 384 619,93	97 915 088,14	38 399 982,28	30 028 607,51	8 371 374,77	808 474,88	58 706 630,98	0,00	0,00	0,00	10 469 531,79	10 469 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 281 558,14	3 281 558,14	2 473 083,26	2 101 324,04	371 759,22	808 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 360 558,14	3 360 558,14	2 552 083,26	2 180 324,04	371 759,22	808 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 704 072,28	6 457 072,28	6 253 072,28	4 625 772,41	1 627 299,87	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	6 909 072,28	6 462 072,28	6 258 072,28	4 625 772,41	1 632 299,87	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	28 916 318,04	16 371 254,83	16 356 914,83	12 986 739,24	3 370 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 642 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642 531,42	-2 642 531,42	-2 642 531,42	0,00	0,00		
		zwiększenie	520 000,00	400 000,00	400 000,00	201 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 793 786,62	16 771 254,83	16 756 914,83	13 187 739,24	3 569 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 022 531,79	10 022 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	147 553 028,79	83 164 450,22	82 356 101,67	2 300 000,00	80 056 101,67	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	64 388 578,57	64 388 578,57	25 232 286,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 532 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 532 442,53	-6 532 442,53	-6 532 442,53	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 449 570,55	127 570,55	127 570,55	0,00	127 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	145 470 156,81	83 292 020,77	82 483 672,22	2 300 000,00	80 183 672,22	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 178 136,04	62 178 136,04	18 699 843,67	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 309 097,27	8 309 097,27	8 309 097,27	0,00	8 309 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	127 270,55	127 270,55	127 270,55	0,00	127 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 436 367,82	8 436 367,82	8 436 367,82	0,00	8 436 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	26 435 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	25 650 000,00	25 650 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 444 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 444 706,73	-6 444 706,73	-6 444 706,73	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 490 401,82	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	21 705 293,27	21 705 293,27	1 955 293,27	0,00	0,00		
		przed zmianą	16 832 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 286,20	16 832 286,20	16 832 286,20	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-87 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 735,80	-87 735,80	-87 735,80	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		
90008																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 400,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 400,00	3 061 400,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 926 613,53	7 483 066,16	7 368 066,16	0,00	7 368 066,16	115 000,00	0,00	0,00	0,00	16 443 547,37	16 443 547,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 590 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 516 913,53	7 483 366,16	7 368 366,16	0,00	7 368 366,16	115 000,00	0,00	0,00	0,00	18 033 547,37	18 033 547,37	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 462 926,61	44 707 926,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	43 786 681,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-163 240,00	-79 240,00	0,00	0,00	0,00	-79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415 461,00	399 461,00	0,00	0,00	0,00	399 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 715 147,61	45 028 147,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	44 106 902,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	przed zmianą	7 785 812,45	7 760 812,45	0,00	0,00	0,00	7 760 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
			zwiększenie	208 270,00	208 270,00	0,00	0,00	0,00	208 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 994 082,45	7 969 082,45	0,00	0,00	0,00	7 969 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 957 926,61	1 801 926,61	0,00	0,00	0,00	1 801 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 880 124,61	1 808 124,61	0,00	0,00	0,00	1 808 124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	14 345 884,26	14 122 884,26	237 000,00	0,00	237 000,00	13 885 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 993,00	184 993,00	0,00	0,00	0,00	184 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 530 877,26	14 307 877,26	237 000,00	0,00	237 000,00	14 070 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 346 527,30	1 346 527,30	246 527,30	9 000,00	237 527,30	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 240,00	-79 240,00	0,00	0,00	0,00	-79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267 287,30	1 267 287,30	246 527,30	9 000,00	237 527,30	1 020 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 661 500,00	410 500,00	279 500,00	5 300,00	274 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00	1 251 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 677 500,00	410 500,00	279 500,00	5 300,00	274 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 665 027,91	11 487 844,08	8 348 044,08	17 420,00	8 330 624,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658 990,89	158 990,89	158 990,89	0,00	158 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	77 291 018,80	11 646 834,97	8 507 034,97	17 420,00	8 489 614,97	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	65 644 183,83	14 894 183,83	0,00	0,00	50 750 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 187 628,51	1 180 747,00	540 947,00	17 420,00	523 527,00	0,00	639 800,00	0,00	0,00	27 006 881,51	7 756 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 658 990,89	158 990,89	158 990,89	0,00	158 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	29 813 619,40	1 339 737,89	699 937,89	17 420,00	682 517,89	0,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	28 473 881,51	7 723 881,51	0,00	0,00	20 750 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 844 246 467,46	1 409 647 406,87	1 105 267 077,42	656 371 352,91	448 895 724,51	174 420 188,27	88 265 469,21	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	434 599 060,59	326 687 560,59	155 002 333,58	0,00	107 911 500,00
			zmniejszenie	-45 512 346,75	-4 801 563,50	-4 608 521,00	-79 000,00	-4 529 521,00	-131 580,00	0,00	-61 462,50	0,00	0,00	-40 710 783,25	-29 910 783,25	-24 372 783,25	0,00	-10 800 000,00
			zwiększenie	14 461 625,08	7 283 125,08	6 728 964,08	381 242,46	6 347 721,62	401 761,00	4 900,00	147 500,00	0,00	0,00	7 178 500,00	5 678 500,00	345 000,00	0,00	1 500 000,00
			po zmianach	1 813 195 745,79	1 412 128 968,45	1 107 387 520,50	656 673 595,37	450 713 925,13	174 690 369,27	88 270 369,21	5 638 841,90	1 141 867,57	35 000 000,00	401 066 777,34	302 455 277,34	130 974 550,33	0,00	98 611 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 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		1 833 522 940,75	-11 757 216,02	1 821 765 724,73
2.	Wydatki		1 844 246 467,46	-31 050 721,67	1 813 195 745,79
3.	Wynik budżetu		-10 723 526,71	19 293 505,65	8 569 978,94
Przychody ogółem:			82 849 584,60	-19 293 505,65	63 556 078,95
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	2 782 933,16	0,00	2 782 933,16
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	1 400 651,44	2 706 494,35	4 107 145,79
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	50 000 000,00	-22 000 000,00	28 000 000,00
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 SKUTKOM 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	3 745 000,00		19 665,00		3 764 665,00	
		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	145 000,00		19 665,00		164 665,00	
II.	WYDATKI Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 85153	rozdział 85154
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	517 142,00	3 730 486,00	0,00	0,00	517 142,00	3 730 486,00
			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	2 358 158,00	0,00	0,00	248 442,00	2 358 158,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	239 392,00	2 326 788,00			239 392,00	2 326 788,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 100,00	26 420,00			4 100,00	26 420,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	4 950,00	4 950,00			4 950,00	4 950,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	164 450,00	1 008 078,00	0,00	0,00	164 450,00	1 008 078,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	119 000,00	250 868,00			119 000,00	250 868,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>		699 060,00			0,00	699 060,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00	4 480,00			4 480,00	4 480,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	6 375,00	6 375,00			6 375,00	6 375,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	25 500,00	38 200,00			25 500,00	38 200,00
			<i>Osrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	9 095,00	9 095,00			9 095,00	9 095,00
			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>	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	9 750,00	9 750,00			9 750,00	9 750,00
			<i>Straż Miejska</i>	17 500,00	42 250,00			17 500,00	42 250,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	3 000,00				3 000,00	0,00

			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 Spożywania Alkoholu	145 000,00		19 665,00		164 665,00	
	851		Ochrona zdrowia	145 000,00		19 665,00		164 665,00	
		85195	Pozostała działalność	145 000,00		19 665,00		164 665,00	
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych</i>	<i>145 000,00</i>		<i>19 665,00</i>		<i>164 665,00</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 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 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			399 461,00	41 834 046,32	229 800,00	5 428 282,94	0,00	55 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				660 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla plockich szkół wyższych				320 000,00		
4*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
6	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie			2 300,00	87 390,64		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"			232 000,00	3 061 400,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						55 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 626 490,00				
10	921	92108	Dotacja celowa dla Plockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego				25 000,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	208 270,00	2 342 592,45				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		17 921 802,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				6 375,00		
13	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
14	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	6 198,00	1 808 124,61	-84 000,00	0,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
15**	921	92116	Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego	184 993,00	14 070 877,26				
					w tym Porozumienia: 140 000,00				
	750	75095	Realizacja projektu pn. „To My Jesień w strefie rewitalizacji”			79 500,00	79 500,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	-131 580,00	10 731 555,59		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta			-32 340,00	142 660,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Plocku - Trzepowo				57 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
14	801	80115	Technika		18 247 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
15	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				
17	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				99 893,15		
24	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii			-10 000,00	330 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych			-10 000,00	2 293 715,76		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
29	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych			0,00	207 515,00		
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
31	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej				127 500,00		
32	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				751 640,00		
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				

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
34	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
35	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		
36	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				808 474,88		
37	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				62 000,00		
38	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				45 000,00		
39	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				250 000,00		
40	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				115 000,00		
41	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				180 000,00		
42	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				540 000,00		
43	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-79 240,00	1 020 760,00		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 500 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	399 461,00	162 948 456,99	98 220,00	16 159 838,53	0,00	55 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	399 461,00	41 769 886,32	-4 500,00	671 966,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	99 893,15		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	102 720,00	15 387 979,33	0,00	55 000,00

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00			800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52		55 000,00	927 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	600 000,00			600 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	450 000,00			450 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	389 750,40		290 000,00	679 750,40	WIT
20	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
21	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	205 902,00			205 902,00	WIT
22	750	75023	Zakup i montaż projektorów świetlnych	140 000,00			140 000,00	WPR
23	750	75085	Zakup serwera	0,00		170 000,00	170 000,00	ZJO
24	752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	3 700 000,00			3 700 000,00	WZK
25	752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku	2 798 400,00			2 798 400,00	KMPSP
26	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20
37	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
38	801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do Szkoły Podstawowej Nr 21	0,00		18 000,00	18 000,00	SP Nr 21
39	801	80101	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Nr 5	0,00		14 500,00	14 500,00	SP Nr 8
40	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31		31 000,00	175 287,31	WIR
41	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
42	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
43	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13
44	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00		2 000,00	372 000,00	ZST

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
55	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
56	855	85510	Zakup samochodu			200 000,00	200 000,00	OOW
57	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2
58	855	85516	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego i magła elektrycznego	0,00		40 000,00	40 000,00	ŻM Nr 4
59	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	0,00		80 000,00	80 000,00	ŻM Nr 5
60	900	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	55 000,00			55 000,00	WGO
61	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
62	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
63	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
64	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00		900 000,00	2 150 000,00	WIR
65	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
66	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
67	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
68	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	558 000,00			558 000,00	WSK
RAZEM A				51 069 064,33	0,00	1 950 500,00	53 019 564,33	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	320 000,00			320 000,00	WED
2	853	85311	Dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	127 500,00			127 500,00	BRN
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	62 000,00			62 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	250 000,00			250 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 829 400,00		232 000,00	3 061 400,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	180 000,00			180 000,00	WSK
7	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	25 000,00			25 000,00	WWS
8	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00	-84 000,00		0,00	WWS
RAZEM B				3 877 900,00	-84 000,00	232 000,00	4 025 900,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	600	60004	Komunikacja Miejska - Płock Sp.z o.o.	500 000,00			500 000,00	RNW
2	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
3	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	51 660,00			51 660,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
4	754	75410	Zakup lekkiego pojazdu typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	98 340,00			98 340,00	WZK
5	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7 500 500,00			7 500 500,00	RNW
6	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	21 800 000,00	-21 800 000,00		0,00	RNW
7	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
8	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
9	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
10	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
11	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00		1 500 000,00	9 500 000,00	RNW
RAZEM C				93 850 500,00	-21 800 000,00	1 500 000,00	73 550 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				148 797 464,33	-21 884 000,00	3 682 500,00	130 595 964,33	X

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 496/XXVIII/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 września 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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-16 468,09	3 768 678,14	367 526,25	3 780 222,22	-28 012,17
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-941 262,66	22 668 877,94	0,00	22 668 877,94	-941 262,66
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 3.061.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, budowę wiaty na sprzęt i lekkiej płyty dynamicznej do oceny nośności i stopnia zagęszczenia gruntów oraz kruszyw.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-957 730,75	26 437 556,08	367 526,25	26 449 100,16	-969 274,83

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