

Uchwała Nr/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2026.

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

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zmniejsza się o kwotę **12.955.708,46 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.819.397.167,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.704.987,10 zł**, tj. do kwoty **1.675.638.350,66 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 **10.249.214,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.832.827.188,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **731.402,74 zł**, tj. do kwoty **1.409.208.745,01 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.980.616,85 zł**, tj. do kwoty **423.618.443,74 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13.430.021,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.782.933,16 zł
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.107.145,79 zł
- pożyczek długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym - 6.539.942,11 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 85.556.078,95 zł oraz rozchody w wysokości 72.126.057,89 zł.

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

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

5) w § 11 Ustala się: 1) dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury – 41.594.886,32 zł; 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 5.116.782,94 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.862.800,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

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*”.

§ 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).*

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.

Ponadto zmniejszono o łączną kwotę **20.648.079,35 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 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 – 498.358,53 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z końcowym rozliczeniem zadania,
- 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 rok 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 – 230.000,00 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 realizowane w bieżącym roku będą mniejsze niż zakładano,

- **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 **6.456.570,00 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,
- 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 – 330.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem (m.in. na ulicach: Dworcowa, Jaśminowa, Słodowa, Sienkiewicza, Tumska),
- 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 – 33.270,00 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 wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z tytułu rozwiązania umowy na zastępstwo oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 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 Wisielce, 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 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.

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			4 769 056,24 zł	4 037 653,50 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00 zł	3 500 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00 zł	3 500 000,00 zł
14-MZD__-__	Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku		0,00 zł	3 500 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	3 500 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	3 500 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	3 500 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		360 000,00 zł	35 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00 zł	35 000,00 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
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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		330 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-__	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		330 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		330 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		330 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		330 000,00 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		100 002,00 zł	151 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		100 000,00 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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	0,00 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	191 191,00 zł
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	652 624,34 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	280 449,96 zł	0,00 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-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

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579,73 zł	0,00 zł
P2-SP016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 794,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 794,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 794,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 794,27 zł	0,00 zł
P2-SP017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 140,11 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 140,11 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 140,11 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 140,11 zł	0,00 zł
P2-SP018-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 211,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 211,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 211,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 211,00 zł	0,00 zł
P2-SP018-E-	Utrzymanie budynku wraz z obsług - koszty eksploatacyjne	2 209,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 209,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 209,36 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 209,36 zł	0,00 zł
P2-SP020-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 428,02 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 428,02 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 428,02 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 428,02 zł	0,00 zł
P2-SP021-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 504,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 504,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 504,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 504,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-E-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	6 127,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 127,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 127,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 127,18 zł	0,00 zł
P2-SP022-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 755,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 755,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 755,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 755,19 zł	0,00 zł
P2-SP023-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 299,22 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	44 299,22 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	44 299,22 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 299,22 zł	0,00 zł
P5-SP002-E-	Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
P5-SP021-__	Zespół boisk ORLIK	2 000,00 zł	0,00 zł

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

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

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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
	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	53 838,10 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	20 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 059,40 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 059,40 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
851	OCHRONA ZDROWIA	39 665,00 zł	20 000,00 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	0,00 zł
02-WZS_--		Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	19 665,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 665,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	19 665,00 zł	0,00 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
01-BRN_--		Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	2 300,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	2 300,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 089,52 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	13 295,81 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
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 703,29 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	50 703,29 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	50 703,29 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 703,29 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-E-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-INZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	74 411,39 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	74 411,39 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	74 411,39 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 411,39 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 944,44 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 944,44 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 944,44 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 744,44 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	16 059,67 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 059,67 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 059,67 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	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
P4-TMZST-W-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka	30 329,66 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 329,66 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 329,66 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 177,66 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 152,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	285 000,00 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
	Wydatki bieżące	79 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00 zł	0,00 zł
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	201 000,00 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	9 914,38 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 614,38 zł	0,00 zł
07-WSK__-__		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	9 614,38 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 614,38 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 614,38 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 614,38 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	224 461,00 zł	0,00 zł
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 270,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-__		Wspieranie działalności kulturalnej	33 270,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	33 270,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	33 270,00 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
92116		Biblioteki	184 993,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-__		Wspieranie działalności kulturalnej	184 993,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	184 993,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	184 993,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			6 992 000,01 zł	17 972 616,86 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 055 000,00 zł	15 662 085,42 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 000 000,00 zł	200 000,00 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
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
60016	Drogi publiczne gminne		55 000,00 zł	250 000,00 zł
15-MZD__-I_-	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - 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
60095	Pozostała działalność		0,00 zł	15 212 085,42 zł
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-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
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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	330 000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	100 000,00 zł
05-WZN__+__		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	230 000,00 zł
01-WZN__+__		Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	0,00 zł	230 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	230 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	230 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	230 000,00 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	347 000,00 zł	391 000,00 zł
80115		Technika	2 000,00 zł	0,00 zł
86-WIR__+__		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
80120		Licea ogólnokształcące	0,00 zł	46 000,00 zł
87-WIR__+__		Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	0,00 zł	46 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	46 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	46 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	46 000,00 zł
80130		Szkoły zawodowe	0,00 zł	345 000,00 zł
40-WIR__+__		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__+__		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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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	80 000,01 zł	1 503 531,44 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,01 zł	1 503 531,44 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	498 358,54 zł
		Wydatki majątkowe	0,01 zł	498 358,54 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,01 zł	498 358,54 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,01 zł	498 358,54 zł
01-ZLM5__-I_-		Zakup pierwszego wyposażenia	80 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	80 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
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
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	612 002,98 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	612 002,98 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	393 169,92 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	393 169,92 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	393 169,92 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 190 000,00 zł	0,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00 zł	0,00 zł
48-WIR__-I_-		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 500 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 500 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 500 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	690 000,00 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	0,00 zł	84 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00 zł	84 000,00 zł
02-WWS__-+_-		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
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	2 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	2 000,00 zł
44-WIR__-+_-		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

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."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2026
Rady Miasta Płocka z dnia2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2026

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	34 222 788,10	0,00	6 394,63	34 229 182,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	152 204,94	0,00	6 394,63	158 599,57
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
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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-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	5 724 331,99	0,00	343 835,67	6 068 167,66
	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	69 632 802,45	0,00	5 000,00	69 637 802,45
	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	3 519,75	42 938 861,70
	Wpływy z różnych dochodów	13 491,81	0,00	3 519,75	17 011,56
	bieżące razem:	1 670 933 363,56	-78 294,01	4 783 281,11	1 675 638 350,66
	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	19 784,19	4 612 115,78

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
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
	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

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)	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:	1 832 352 876,15	-21 242 560,98	8 286 852,52	1 819 397 167,69
	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	520 093,96	75 395 671,92

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	174 767 549,40	174 267 549,40	113 777 567,92	0,00	500 000,00
		zmniejszenie	-18 907 085,42	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 407 085,42	-15 407 085,42	-14 522 085,42	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 048 100,04	93 887 636,06	93 870 636,06	4 156 019,93	89 714 616,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 160 463,98	161 660 463,98	99 255 482,50	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	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 395 572,43	16 271 800,00	16 271 800,00	10 000,00	16 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 123 772,43	35 123 772,43	16 576 919,45	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	0,00	41 521 128,50	41 521 128,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 579 438,50	6 253 310,00	6 253 310,00	0,00	6 253 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 326 128,50	41 326 128,50	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	-15 212 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 212 085,42	-15 212 085,42	-14 522 085,42	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 099 982,85	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	0,00	14 627 013,05	14 627 013,05	12 095 013,05	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	0,00	58 672 213,46	29 371 713,46	321 815,50	0,00	29 300 500,00	
		zmniejszenie	-335 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 860 084,68	48 517 871,22	48 339 371,22	2 821 769,00	45 517 602,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 342 213,46	29 041 713,46	321 815,50	0,00	29 300 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	24 063 750,00	24 063 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 743 148,01	8 779 398,01	8 604 398,01	0,00	8 604 398,01	175 000,00	0,00	0,00	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	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 456 602,71	35 908 787,21	35 908 787,21	0,00	35 908 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 815,50	1 547 815,50	321 815,50	0,00	0,00
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	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	0,00
		po zmianach	8 961 349,78	3 097 243,78	3 094 459,78	1 084 014,51	2 010 445,27	0,00	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
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	przed zmianą	638 510,00	638 510,00	577 047,50	0,00	577 047,50	0,00	0,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		po zmianach	612 047,50	612 047,50	612 047,50	0,00	612 047,50	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	153 579 490,00	151 148 712,26	148 838 542,53	86 796 640,02	62 041 902,51	540 000,00	1 307 669,00	462 500,73	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 002,00	100 002,00	100 002,00	0,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 698 492,00	151 097 714,26	148 787 544,53	86 796 640,02	61 990 904,51	540 000,00	1 307 669,00	462 500,73	0,00	0,00	0,00	2 600 777,74	2 600 777,74	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	91 334 650,35	88 903 872,61	88 723 872,61	74 205 610,67	14 518 261,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 434 650,35	89 003 872,61	88 823 872,61	74 205 610,67	14 618 261,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						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					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 306 976,89	11 306 976,89	11 290 107,89	10 424 576,35	865 531,54	0,00	16 869,00	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	170 002,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 476 978,89	11 306 978,89	11 290 109,89	10 424 576,35	865 533,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00					
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 802 085,59	33 802 085,59	32 861 275,29	9 000,00	32 852 275,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	33 651 085,59	33 651 085,59	32 710 275,29	9 000,00	32 701 275,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	Różne rodziczenia	przed zmianą	19 061 822,98	19 061 822,98	19 061 822,98	0,00	19 061 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-191 191,00	-191 191,00	-191 191,00	0,00	-191 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 870 631,98	18 870 631,98	18 870 631,98	0,00	18 870 631,98	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	19 061 822,98	19 061 822,98	19 061 822,98	0,00	19 061 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-191 191,00	-191 191,00	-191 191,00	0,00	-191 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 870 631,98	18 870 631,98	18 870 631,98	0,00	18 870 631,98	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	594 088 886,11	583 853 046,34	463 083 334,38	384 255 962,82	78 827 371,56	116 854 777,15	1 018 325,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 235 839,77	10 235 839,77	3 153 600,75	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 000,00	-391 000,00	-345 000,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	999 624,34	652 624,34	647 724,34	7 390,46	640 333,88	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	345 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	594 697 510,45	584 505 670,68	463 731 058,72	384 263 353,28	79 467 705,44	116 854 777,15	1 023 225,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 191 839,77	10 191 839,77	3 153 600,75	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	168 146 283,38	163 262 515,09	156 078 618,60	132 578 441,95	23 500 176,65	6 832 000,00	351 896,49	0,00	0,00	0,00	4 883 768,29	4 883 768,29	1 175 327,84	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	280 449,96	280 449,96	279 249,96	0,00	279 249,96	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	168 426 733,34	163 542 965,05	156 357 868,56	132 578 441,95	23 779 426,61	6 832 000,00	353 096,49	0,00	0,00	0,00	4 883 768,29	4 883 768,29	1 175 327,84	0,00	0,00					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 109 852,00	18 109 852,00	16 047 988,00	14 930 259,00	1 117 729,00	1 587 000,00	4 500,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 109 855,00	18 109 855,00	16 047 991,00	14 930 259,00	1 117 732,00	1 587 000,00	4 500,00	470 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 262 559,68	107 792 761,11	88 136 657,32	72 214 578,45	15 922 078,87	19 388 000,00	230 247,97	37 855,82	0,00	0,00	469 798,57	469 798,57	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	31 336,21	31 336,21	31 336,21	7 390,46	23 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	108 293 895,89	107 824 097,32	88 167 993,53	72 221 968,91	15 946 024,62	19 388 000,00	230 247,97	37 855,82	0,00	0,00	469 798,57	469 798,57	0,00	0,00	0,00					
80115	Technika	przed zmianą	74 631 591,36	74 236 591,36	54 982 151,92	47 230 120,26	7 752 031,66	18 247 000,00	139 383,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	275 993,74	273 993,74	270 293,74	0,00	270 293,74	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	74 907 585,10	74 510 585,10	55 252 445,66	47 230 120,26	8 022 325,40	18 247 000,00	143 083,34	868 056,10	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00					
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					
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	79 457 901,02	76 948 901,02	44 524 796,12	39 862 801,12	4 661 995,00	32 076 000,00	32 350,00	315 754,90	0,00	0,00	2 509 000,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	53 838,10	53 838,10	53 838,10	0,00	53 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	79 465 739,12	77 002 739,12	44 578 634,22	39 862 801,12	4 715 833,10	32 076 000,00	32 350,00	315 754,90	0,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00					
80130	Szkoły zawodowe	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	-345 000,00	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					
		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	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50	815,50	815,50	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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					
		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	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					
		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					
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 463 271,60	6 830 814,19	5 391 096,00	1 028 415,00	4 362 681,00	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					
		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	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					
		po zmianach	8 808 271,60	6 830 814,19	5 391 096,00	1 028 4																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 993 636,81	9 873 201,08	6 881 860,82	2 579 344,74	4 302 516,08	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			
		zwiększenie	39 665,00	39 665,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 013 301,81	9 892 866,08	6 901 860,82	2 579 344,74	4 322 516,08	2 988 105,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	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			
		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			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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			
		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	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			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 701 086,73	580 651,00	373 136,00	100,00	373 036,00	207 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 720 751,73	600 316,00	373 136,00	100,00	373 036,00	227 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	83 711 249,49	82 644 249,49	61 732 275,77	36 534 600,20	25 197 675,57	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			
		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			
		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			
		po zmianach	86 587 249,49	85 370 249,49	64 458 275,77	36 455 600,20	28 002 675,57	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			
85202	Domy pomocy społecznej	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			
		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	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			
		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			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 449 289,39	27 282 316,39	27 199 224,39	23 980 732,67	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			
		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			
		po zmianach	27 720 289,39	27 403 316,39	27 320 224,39	23 901 732,67	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			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 298 554,17	2 925 527,17	2 925 527,17	2 377 473,33	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			
		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	3 348 554,17	2 975 527,17	2 975 527,17	2 377 473,33	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			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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			
		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	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			
		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			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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			
		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	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			
		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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 551 031,90	75 494 031,90	68 174 721,34	57 958 544,39	10 216 176,95	3 978 860,00	3 200 450,56	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	255 089,52	255 089,52	255 089,52	32 352,00	222 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	77 806 121,42	75 749 121,42	68 429 810,86	57 990 896,39	10 438 914,47	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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			
		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			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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			
		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			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 789 620,81	8 198 620,81	8 196 020,81	6 980 603,25	1 215 417,56	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	13 295,61	13 295,61	13 295,61	0,00	13 295,61	0,00	0,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85410	Internaty i bursy szkolne	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	
855	Rodzina	przed zmianą	110 176 787,69	97 384 724,48	37 873 012,62	29 601 954,85	8 271 057,77	808 474,88	58 703 236,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 503 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 531,43	-1 503 531,43	-1 503 531,43	0,00	0,00	
		zwiększenie	365 000,00	285 000,00	285 000,00	280 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 038 256,26	97 669 724,48	38 158 012,62	29 881 954,85	8 276 057,77	808 474,88	58 703 236,98	0,00	0,00	0,00	11 368 531,78	11 368 531,78	10 981 531,78	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	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	
		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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 709 072,28	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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 860 885,38	16 315 822,17	16 301 482,17	12 851 306,58	3 450 175,59	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	-1 503 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 531,43	-1 503 531,43	-1 503 531,43	0,00	0,00	
		zwiększenie	281 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 638 353,95	16 516 822,17	16 502 482,17	13 052 306,58	3 450 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	11 121 531,78	11 121 531,78	10 981 531,78	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 199 914,38	9 914,38	9 914,38	0,00	9 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 752 943,17	83 174 364,60	82 366 016,05	2 300 000,00	80 066 016,05	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	67 578 578,57	67 578 578,57	25 232 286,20	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 317 097,27	8 317 097,27	8 317 097,27	0,00	8 317 097,27	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	9 614,38	9 614,38	9 614,38	0,00	9 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 326 711,65	8 326 711,65	8 326 711,65	0,00	8 326 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	26 435 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	25 650 000,00	25 650 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	28 935 108,55	785 108,55	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	28 150 000,00	28 150 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 926 813,53	7 483 066,16	7 368 066,16	0,00	7 368 066,16	115 000,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	690 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 616 913,53	7 483 366,16	7 368 366,16	0,00	7 368 366,16	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 547,37	17 133 547,37	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	-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	224 461,00	224 461,00	0,00	0,00	0,00	224 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 603 387,61	44 932 387,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	44 011 142,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	0,00	
		zwiększenie	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 819 082,45	7 794 082,45	0,00	0,00	0,00	7 794 082,45	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					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	75 542 027,91	11 364 844,08	8 225 044,08	17 420,00	8 207 624,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 540 027,91	11 364 844,08	8 225 044,08	17 420,00	8 207 624,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	64 175 183,83	14 925 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
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	0,00	27 006 881,51	7 756 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 185 628,51	1 180 747,00	540 947,00	17 420,00	523 527,00	0,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	27 004 881,51	7 754 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 843 076 402,86	1 408 477 342,27	1 104 936 761,42	655 831 789,80	449 104 971,62	174 420 188,27	87 425 720,61	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	-21 725 270,35	-4 007 653,50	-3 926 191,00	-79 000,00	-3 847 191,00	-20 000,00	0,00	-61 462,50	0,00	0,00	-17 717 616,85	-17 717 616,85	-16 370 616,85	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 476 056,24	4 739 056,24	4 487 730,24	319 742,46	4 167 987,78	246 426,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	6 737 000,00	6 737 000,00	345 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 832 827 188,75	1 409 208 745,01	1 105 498 300,66	656 072 532,26	449 425 768,40	174 646 614,27	87 430 620,61	5 491 341,90	1 141 867,57	35 000 000,00	423 618 443,74	315 706 943,74	138 976 716,73	0,00	107 911 500,00	

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 832 352 876,15	-12 955 708,46	1 819 397 167,69
2.	Wydatki		1 843 076 402,86	-10 249 214,11	1 832 827 188,75
3.	Wynik budżetu		-10 723 526,71	-2 706 494,35	-13 430 021,06
Przychody ogółem:			82 849 584,60	2 706 494,35	85 556 078,95
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	0,00	50 000 000,00
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

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

**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>	<i>239 392,00</i>	<i>2 326 788,00</i>			<i>239 392,00</i>	<i>2 326 788,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>			<i>4 100,00</i>	<i>26 420,00</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>			<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	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>	<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>			<i>119 000,00</i>	<i>250 868,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>		<i>699 060,00</i>			<i>0,00</i>	<i>699 060,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>			<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>6 375,00</i>	<i>6 375,00</i>			<i>6 375,00</i>	<i>6 375,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>25 500,00</i>	<i>38 200,00</i>			<i>25 500,00</i>	<i>38 200,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i>	<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>			<i>9 095,00</i>	<i>9 095,00</i>
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej	44 250,00	66 000,00	0,00	0,00	44 250,00	66 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>			<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>			<i>9 750,00</i>	<i>9 750,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>			<i>17 500,00</i>	<i>42 250,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>3 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>

			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej		96 000,00		0,00		96 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>		<i>96 000,00</i>				<i>96 000,00</i>
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom 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/2026
Rady Miasta Płocka
z dnia 2026 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2026 rok

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			224 461,00	41 659 046,32	-81 700,00	5 116 782,94	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 Płockim 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 "Muniservis"				2 829 400,00		
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 Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego				25 000,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	33 270,00	2 167 592,45				
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		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	6 198,00	1 808 124,61	-84 000,00	0,00		

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
14	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
15	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	184 993,00	14 070 877,26				
				w tym Porozumienia: 140,000,00					
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	-335,00	10 862 800,59		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Płocku - Trzepowo				57 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
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				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
14	801	80115	Technika		18 247 000,00				
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			19 665,00	227 180,00		
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		

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
33	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
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				1 100 000,00		
44	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 500 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	224 461,00	162 773 456,99	-82 035,00	15 979 583,53	0,00	55 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	224 461,00	41 594 886,32	-84 000,00	592 466,05		0,00
			porozumienia		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	1 965,00	15 287 224,33	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.

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
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			389 750,40	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	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
39	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
40	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
41	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13
42	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00		2 000,00	372 000,00	ZST
43	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	801	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00			12 000,00	LO MAL
45	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
46	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
47	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
48	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
49	852	85219	Zakup serwerów	166 973,00			166 973,00	MOPS
50	852	85219	Zakup samochodu elektrycznego			150 000,00	150 000,00	MOPS
51	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	373 027,00			373 027,00	MOPS
52	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
53	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
54	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2
55	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	0,00		80 000,00	80 000,00	ŻM Nr 5
56	900	90002	Zakup i montaż gablot do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	55 000,00			55 000,00	WGO
57	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
58	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
59	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
60	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00			1 250 000,00	WIR
61	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
62	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
63	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
64	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	558 000,00			558 000,00	WSK
RAZEM A				51 069 064,33	0,00	457 000,00	51 526 064,33	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
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			2 829 400,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	0,00	3 793 900,00	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
4	754	75410	Zakup lekkiego pojazdu typu UTV dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	98 340,00			98 340,00	WZK
5	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	7 500 500,00			7 500 500,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	21 800 000,00			21 800 000,00	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			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				93 850 500,00	0,00	0,00	93 850 500,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				148 797 464,33	-84 000,00	457 000,00	149 170 464,33	X