



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **7.021.897,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.480.798.847,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.215.099,00 zł**, tj. do kwoty **1.413.919.053,45 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.236.996,00 zł**, tj. do kwoty **66.879.794,31 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **1.558.650,79 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.556.466.161,33 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **5.043.650,79 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.262.782.907,69 zł**,
- wydatki majątkowe na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **3.485.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **293.683.253,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 75.667.313,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.367.775,24 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 37.559.686,29 zł,
- pożyczki i kredytu długoterminowego - 23.191.570,51 zł,
- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 122.475.743,06 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 33.191.570,51 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 46.808.429,49 zł.

5) w § 7 w ust. 1 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 w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku”. W ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku”.

6) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.229.920,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.253.805,22 zł.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 35.731.187,42 zł; pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58.660,00 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 568.001,00 zł w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.130.361,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.144.087,12 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

9) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 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 2025 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY

Paweł Szejda

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

**PREZES
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zwrotu środków w łącznej wysokości **3.245.425,53 zł** z tytułu rozliczenia dotacji wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka - 14.446,82 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 26.999,97 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.191.503,15 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.475,59 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 194.382,43 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 107.313,46 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 28.213,95 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 27,00 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.914.488,67 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 496,03 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 503,99 zł;).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **172.104,00 zł** z tytułu wykupu współwłasności nieruchomości, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, wpływy ze zbycia praw majątkowych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody

uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego).

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.600,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.614,52 zł** z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **8.973,69 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe realizacje umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **100,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, zwiększono dochody

budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.788,87 zł** z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, z tytułu udziału gminy w opłacie za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z budżetu państwa w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu refundacji środków własnych Gminy przeznaczonych na realizację projektu w ramach programu Interreg Europe 2021-2027 pn. INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **500,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym wypłat masowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z rozliczeniem kosztów prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej jednostek w 2024 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.138,93 zł** w dziale 852 - *Pomoc społeczna* - 4.788,93 zł oraz w dziale 855 - *Rodzina* - 4.350,00 zł (*dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: Gmina - 2.238,93 zł - ŚDS; Powiat - 6.900,00 zł: DPS - 2.550,00 zł, OOW - 2.500,00 zł, ORPZ - 1.850,00 zł).*

Na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych kwotach dotacji i dochodów przekazanej pismem Nr WF-I.3112.25.9 2025 z dnia 10.02.2025 roku przez Wydział Finansów i

Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotyczących dochodów stanowiących 5% udział gminy we wpływach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 100,00 zł oraz dochodów stanowiących 40% kwoty należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) - 800,00 zł, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **900,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 100,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 800,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł; inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 800,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **100,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **3.000,00 zł** z tytułu rozliczenia kosztów pobytu za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Łowickiej w Kutnie (2.500,00 zł) oraz rozliczenia kosztów za media przez użytkownika mieszkania chronionego przy ul. Kutrzeby (500,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **10,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za media, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 85 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **6.270,34 zł** z powiatu płockiego, sierpeckiego, gostyńskiego, kutnowskiego, żyrardowskiego, zgierskiego,

nowosądeckiego, limanowskiego, Miasta Żory i Gminy Miasta Toruń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.794.525,88 zł**. Ponadto w związku z rozliczeniem wykonania budżetu za 2024 rok zwiększono przychody budżetu miasta na 2025 rok, w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o kwotę **37.559.686,29 zł** oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowy kredyt zagraniczny o kwotę **30.000.000,00 zł**. Zmniejszono także o łączną kwotę **15.318.400,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 01/WIS/I/P – Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 10.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku - 4.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku planowaną realizacją zadania w latach 2025-2026,
- **Nr 21/WIR/I – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z planowanym zakończeniem opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku szkoły w roku 2026,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 35/MZD/I – Przebudowa ulicy Chemików - 250.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2026 roku,
- **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowaną przez Wodociągi Płockie realizacją w następnych latach części zadania, w ramach retencji, w zakresie rozbudowy ulicy Strzeleckiej,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 168.400,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) w związku z planowanym otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026”.

Środki w łącznej wysokości **26.672.612,17 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 75/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza - 3.804.100,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację ww. zadania w związku ze zmianą harmonogramu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych,
- **Nr 86/WIR/I - Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena - 65.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich,
- **Nr 71/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej - 400.000,00 zł** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Kultura fizyczna*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych - 600.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 550.000,00 zł, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 50.000,00 zł*) z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodociągowej i hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 oraz dokumentację i wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego od strony Piekarskiej,
- **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - 3.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) z przeznaczeniem na wykonanie robót termomodernizacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ulicy Krakówka,
- **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 - 150.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 15.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z usunięciem kolizji z gazociągiem,
- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - 4.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 76/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 - 500.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 67/WIR/I - Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy budowlanej parkingu przy Orlen Arenie,
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej - 3.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybna, Podwale, Powiśle oraz rozpoczęcie robót budowlanych,
- **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów - 700.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 1.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z zakończeniem etapu I rozbudowy, wykonanie inwentaryzacji szczegółu elewacji frontowej budynku zabytkowego oraz rozpoczęcie prac związanych z etapem II realizacji zadania,
- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 24.501,04 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających ze wzrostu stawki opłaty za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 - 80.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w celu wykonania dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji,
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji - 110.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy) w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe związane z termomodernizacją budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 45/MZD/I - Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte - 150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach

- powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte,
- **Nr 12/MZD/I – Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - 500.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 11/MZD/I – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 50.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano - montażowych w zakresie oświetlenia ulicznego przy ulicy Pieszkiej oraz Obrońców Westerplatte,
 - **Nr 44/MZD/I – Przebudowa ulicy Młyńskiej - 400.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 13/MZD/I – Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu - 300.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu również w zakresie sterowania sygnalizacją świetlną oraz na przebudowę sygnalizacji świetlnej w niezbędnym zakresie na skrzyżowaniach Jachowicza - Kilińskiego, Jachowicza - Otolińska - Dworcowa,
 - **Nr 21/MZD/I – Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta - 150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozwiązania komunikacyjnego odcinka obwodnicy miasta, od skrzyżowania z rondem Wojska Polskiego do ulicy Bielskiej, wraz z koncepcją połączenia z planami budowy drogi S10,
 - **Nr 27/MZD/I – Rozbudowa ulicy Wiosennej - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na budowę brakującego odcinka ulicy Wiosennej,
 - **Nr 38/MZD/I – Przebudowa ulicy Nizinnej - 1.000.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - **Nr 17/MZD/I – Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock" - 150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zmodernizowania nawierzchni ulic wraz z chodnikami i zielenią w pasach drogowych bezpośrednio przyległych, ale nie objętych zakresem prac wynikających z projektu "Zielono - niebieski Płock" - adaptacja do zmian klimatu,

- **Nr 15/MZD/I – Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- **Nr 01/MZD/I – Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 330.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup mini koparki z osprzętem oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t,
- Wydziału Spraw Komunalnych:
 - **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 41.572,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy schodów od ul. Kazimierza Wielkiego do Nabrzeża Wiślanego (30.000,00 zł), przebudowę bramki wejściowej w szalecie na ul. Grodzkiej na terminal do płacenia kartą oraz na montaż urządzenia do odstraszenia ptaków na molo (11.572,00 zł),
 - **Nr 01/WSK/I - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) - 80.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie naprawy alejek na Parku Północnym,
 - **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 14.637,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na wymianę dwóch latarni na terenie Cmentarza Komunalnego,
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 03/WTG/I - Modernizacja auli w budynku Ratusza - 60.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania auli dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy jej funkcjonalności,
- Wydziału Promocji i Sportu:
 - **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka – 68.146,59 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas: jubileuszu 845-lecia LO im. S. Małachowskiego - 30.000,00 zł, Garmin Triathlon Tour – 25.000,00 zł, obchodów 30 rocznicy powstania Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku oraz XXX Płock Orlen Polish Open międzynarodowego turnieju tenisa na wózkach - 13.146,59 zł,
 - **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 50.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie kąpieliska Sobótka,

- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej - 30.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację programu Bałtyckich Pereł Kultury,
- Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 05/WSU – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta - 800.000,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
- Szkoły Podstawowej nr 22 **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 13.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
 - **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 800.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*) z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej,
 - **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na obsługę informatyczną w związku z przejęciem z MOPS zadań związanych z prowadzeniem pieczy zastępczej,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 01/MOPS/I – Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 530.000,00 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w łącznej wysokości **140.000,00 zł**
 - **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.000,00 zł,**
 - **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 90.000,00 zł**
 - **Nr 01/DPS - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - 44.000,00 zł**
(dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej budżetu państwa,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez - 15.000,00 zł** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na organizację Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego,

- Straży Miejskiej **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska*) z przeznaczeniem na zakup foteli biurowych dla pracowników Straży Miejskiej,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 **Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 8.000,00 zł** (dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*) z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.060,00 zł** (dział 700 - *Administracja publiczna, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*) z przeznaczeniem na modyfikację oprogramowania w celu weryfikacji umów w zakresie spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej – 11.900,00 zł** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses na pokrycie zwiększonych kosztów wynajmu pomieszczeń,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre! 2 - 7.225,03 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację ww. projektu,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego - 1.243,65 zł** (dział 852 - *Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe*) na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- miejskich jednostek budżetowych o łączną kwotę **914.226,86 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie ze zmianą regulacji prawnych w tym zakresie, w następujący sposób:
 - plany finansowe placówek oświatowych i wychowawczych - **369.553,00 zł:**
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe* - **92.266,00 zł**
 - w rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* - **10.295,00 zł**
 - w rozdziale 80104 - *Przedszkola* - **97.398,00 zł**
 - w rozdziale 80115 - *Technika* - **31.627,00 zł**
 - w rozdziale 80120 - *Licea ogólnokształcące* - **20.125,00 zł**
 - w rozdziale 80132 - *Szkoły artystyczne* - **1.304,00 zł**
 - w rozdziale 80148 - *Stołówki szkolne i przedszkolne* - **57.834,00 zł**

- w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **2.271,00 zł**
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **9.220,00 zł**
- w rozdziale 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 - **766,00 zł**
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - **765,00 zł**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **22.778,00 zł**
- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **4.633,00 zł**
- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **9.121,00 zł**
- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **8.997,00 zł**
- w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **153,00 zł**
- Żłobki Miejskie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w zadaniach:
 - **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 14.180,17 zł,**
 - **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.654,85 zł,**
 - **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.447,00 zł,**
 - **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 15.424,25 zł**
 (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Miejski Zarząd Dróg w zadaniu **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 8.541,30 zł** (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- Straż Miejska w zadaniu **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 25.070,40 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Zarząd Jednostek Oświatowych o łączną kwotę **24.883,49 zł** w zadaniach **Nr P1/ZJO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 612,52 zł, Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 24.270,97 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Miejski Urząd Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 21.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),

- Zarząd Budynków Komunalnych w zadaniu **Nr P2/ZBK - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.224,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (**75.769,28 zł**) w zadaniach **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 446,80 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej), **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 75.322,48 zł** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1.373,17 zł, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 62.094,16 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 3.588,60 zł, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.651,75 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 6.614,80 zł),
- Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" (**23.631,70 zł**) w zadaniach **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 306,26 zł**, **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 23.325,44 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.809,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność),
- Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w zadaniu **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 12.426,02 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Izba Wyrzeźwień **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 4.919,40 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień),
- Urząd Miasta Płocka - Wydział Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P2/UM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 187.209,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 99.484,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 27.809,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 18.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 3.675,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 18.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 24.600,00 zł,

- Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 50.000,00 zł,
- Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 3.209,00 zł,
- Płockiej Galerii Sztuki - 3.675,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w wysokości **18.576,28 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z rozliczeniem czynszów, które należy wykorzystać na realizację przedsięwzięć mieszkaniowych. Powyższe środki przeznacza się na zadanie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednim roku środki pieniężne w łącznej wysokości **623.885,22 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z niewykorzystaniem dochodów otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 381.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z ekspertyzą stanu fitosanitarnego drzew znajdujących się w pasach drogowych ulic objętych rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 242.885,22 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 212.885,22 zł, rozdział 90095 - Pozostała działalność - 30.000,00 zł) na wynagrodzenia za konserwację zieleni na terenach stanowiących zasób nieruchomości Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM (212.885,22 zł) oraz na usuwanie barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego z terenów Gminy - Miasto Płock (30.000,00 zł).

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **378.400,00 zł** pozostające na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Powyższe środki przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Programu przez następujących dysponentów:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 127.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział

- 85153 - Zwalczanie narkomanii - 32.000,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 95.000,00 zł),
- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zadaniu **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością- 30.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - Zarząd Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 09/ZJO - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 170.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 36.640,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 18.320,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18.320,00 zł),
 - Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w zadaniu **Nr 04/OOW - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 14.760,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 7.380,00 zł, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 7.380,00 zł).

W celu zachowania zgodności klasyfikacji budżetowej otrzymanych wpływów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiących refundację wydatków poniesionych na „Modernizację boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 23 (500.000,00 zł) oraz „Modernizację boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1” (402.800 zł) przesunięto środki w ramach dochodów budżetu miasta w wysokości **902.800,00 zł** z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

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

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

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **258.673,75 zł** z Funduszu Dopłat BGK na dofinansowanie remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych przy ul. Jaśminowej, Pszczelej, Gradowskiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej i Bartniczej w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale

700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

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

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **40.941,77 zł** na realizację projektu pn. „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **771,49 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **3.290,92 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z edukacją obywateli Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym**

na terytorium tego państwa (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z Narodowego Funduszu Zdrowia środków w wysokości **168.400,00 zł** na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej).**

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **29.920,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie 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 opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 25.432,00 zł,**
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 4.488,00 zł**

(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **9.699,84 zł** stanowiących zwrot kosztów sprzątnięcia pomieszczeń w budynku przy ulicy Kossobudzkiego 7, zajmowanych przez ORPZ od 1 marca 2025, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P1/ORPZ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność).**

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **31.323,18 zł** z wycinki drzew w związku z budową kolektora K2 przez Orlen, 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (MOPS), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu korekty składek zdrowotnych od zasiłków stałych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" odszkodowania w wysokości **29.356,17 zł** za szkodę komunikacyjną, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" **Nr P2/PWHZP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).

W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.804.100,00 zł** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*. Powyższe środki zostaną przekazane do budżetu miasta w 2026 roku.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 75/WIR/I - Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza** (zadanie WPF) (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*).

Ze względu na fakt, iż wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku” zaplanowano na lata 2025-2026, dokonuje się zmniejszenia w 2025 roku dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **2.605.000,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*. Powyższe środki zostaną przekazane do budżetu miasta w 2026 roku.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno-zachodniej miasta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000.000,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (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)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **8.610,00 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 - 4.010,00 zł, 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 4.600,00 zł*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:

- Płockiej Galerii Sztuki - 4.010,00 zł (wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika instytucji).
- Płockiej Orkiestry Symfonicznej - 4.600,00 zł (wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **18.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS - Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 - Pozostała działalność*) w celu przekazania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Pomoc zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Płock”.

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych z zadania **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Przesunięto środki w wysokości **16.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 - *Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **931.822,96 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (z działu 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków na utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Przesunięto środki w wysokości **667.172,35 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań: **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 647.183,35 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 364.718,35 zł, dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 282.465,00 zł) oraz **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 19.989,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 647.183,35 zł** oraz **Nr P1/ORPZ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 19.989,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność).

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

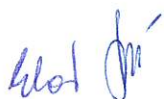
Dorothea Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|------------------------|------------------------|
| Razem | | | 6 868 656,10 zł | 1 825 005,31 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 940 364,26 zł | 0,00 zł |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 931 822,96 zł | 0,00 zł |
| 01-WSK _ _ _ | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka | | 931 822,96 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 931 822,96 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 931 822,96 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 931 822,96 zł | 0,00 zł |
| 60095 | Pozostała działalność | | 8 541,30 zł | 0,00 zł |
| P2-MZD _ _ | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | | 8 541,30 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 8 541,30 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 8 541,30 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8 541,30 zł | 0,00 zł |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 311 834,03 zł | 0,00 zł |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 34 284,00 zł | 0,00 zł |
| P2-ZBK _ _ | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | | 34 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 34 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 34 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 34 284,00 zł | 0,00 zł |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 277 550,03 zł | 0,00 zł |
| 01-WZN _ _ _ | Zarządzanie nieruchomościami Gminy | | 277 550,03 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 277 550,03 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 277 550,03 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 277 550,03 zł | 0,00 zł |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| 71035 | Cmentarze | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| 03-WSK _ _ _ | Utrzymanie Cmentarza Komunalnego | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 14 637,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 344 779,05 zł | 15 000,00 zł |
| 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | | 187 209,00 zł | 15 000,00 zł |
| 02-WWS _ _ _ | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną | | 0,00 zł | 15 000,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--|---------------------|----------------|
| | | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 15 000,00 zł |
| P2-UM _ - _ | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 187 209,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 187 209,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 187 209,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 187 209,00 zł | 0,00 zł |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 146,59 zł | 0,00 zł |
| 01-WPR _ - _ | | Promocja miasta Płocka | 68 146,59 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 68 146,59 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 68 146,59 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 146,59 zł | 0,00 zł |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 26 256,66 zł | 0,00 zł |
| P1-ZJO _ - _ | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 612,52 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 612,52 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 612,52 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 612,52 zł | 0,00 zł |
| P2-MOPS _ - | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 373,17 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 1 373,17 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 373,17 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 373,17 zł | 0,00 zł |
| P2-ZJO _ - _ | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 24 270,97 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 24 270,97 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 24 270,97 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 270,97 zł | 0,00 zł |
| 75095 | | Pozostała działalność | 63 166,80 zł | 0,00 zł |
| 01-WWS _ - _ | | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| 08-WOP _ - _ | | Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2 | 48 166,80 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 48 166,80 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 166,80 zł | 0,00 zł |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 45 841,89 zł | 0,00 zł |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 45 070,40 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|----------------------|--------------------|
| P2-SM__- | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 45 070,40 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 45 070,40 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 45 070,40 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 45 070,40 zł | 0,00 zł |
| 75495 | | Pozostała działalność | 771,49 zł | 0,00 zł |
| 97-MOPS_- | | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 771,49 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 771,49 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 771,49 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 771,49 zł | 0,00 zł |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| 01-WSB_-- | | Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 8 610,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 940 161,92 zł | 0,00 zł |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 655 266,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WIR_-- | | Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych | 550 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 550 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 550 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 550 000,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP001-_- | | Utrzymanie administracji | 1 353,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 353,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 353,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 353,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP002-_- | | Utrzymanie administracji | 3 011,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 3 011,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 3 011,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 3 011,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP003-_- | | Utrzymanie administracji | 3 291,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 3 291,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 3 291,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 3 291,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|-------------|--------------|
| P1-SP005-_- | Utrzymanie administracji | | 1 608,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 608,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 608,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 608,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP006-_- | Utrzymanie administracji | | 1 593,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 593,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 593,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 593,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP008-_- | Utrzymanie administracji | | 2 143,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 143,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 143,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 143,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP011-_- | Utrzymanie administracji | | 1 827,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 827,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 827,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 827,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP012-_- | Utrzymanie administracji | | 1 950,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 950,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 950,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 950,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP013-_- | Utrzymanie administracji | | 521,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 521,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 521,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 521,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP014-_- | Utrzymanie administracji | | 1 296,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 296,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 296,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 296,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP015-_- | Utrzymanie administracji | | 1 082,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 082,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 082,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 082,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP016-_- | Utrzymanie administracji | | 1 965,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 965,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 965,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 965,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP017-__ | Utrzymanie administracji | 2 398,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 398,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 398,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 398,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP018-__ | Utrzymanie administracji | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP020-__ | Utrzymanie administracji | 1 746,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 746,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 746,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 746,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP021-__ | Utrzymanie administracji | 2 399,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 399,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 399,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 399,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP022-__ | Utrzymanie administracji | 2 220,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 220,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 220,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 220,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SP023-__ | Utrzymanie administracji | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP001-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP002-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 4 590,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 4 590,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 4 590,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 590,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|-------------|--------------|
| P2-SP003-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 724,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 3 724,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 3 724,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 3 724,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP005-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 009,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 3 009,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 3 009,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 3 009,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP006-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 607,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 607,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 1 607,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 607,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP008-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 355,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 5 355,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 5 355,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 5 355,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP011-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP012-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 843,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP013-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP014-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 455,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 455,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 1 455,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 455,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP015-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--------------|--------------|
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP016-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP017-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 603,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 603,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 603,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 603,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP018-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP020-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP021-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 673,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 3 673,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 3 673,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 673,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP022-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 18 662,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 18 662,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 18 662,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 18 662,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP023-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 638,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 638,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 5 638,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 638,00 zł | 0,00 zł |
| P5-SP002-__ | Zespół boisk ORLIK | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 612,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|--------------|--------------|
| P5-SP005-_-_- | Zespół boisk ORLIK | | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 612,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 612,00 zł | 0,00 zł |
| P5-SP021-_-_- | Zespół boisk ORLIK | | 613,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 613,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 613,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 613,00 zł | 0,00 zł |
| P5-SP023-_-_- | Zespół boisk ORLIK | | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 459,00 zł | 0,00 zł |
| P8-SP020-_-_- | Utrzymanie hali sportowej | | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | | 10 295,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SPS24-_-_- | Utrzymanie administracji | | 1 287,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 1 287,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 1 287,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 287,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SPS24-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 9 008,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 9 008,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 9 008,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 9 008,00 zł | 0,00 zł |
| 80104 | Przedszkola | | 97 398,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR001-_-_- | Utrzymanie administracji | | 765,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 765,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 765,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 765,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR002-_-_- | Utrzymanie administracji | | 357,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki bieżące | | 357,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki jednostek budżetowych | | 357,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | | 357,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|-------------|--------------|
| P1-PR003-_- | Utrzymanie administracji | | 1 939,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 939,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 939,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 939,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR004-_- | Utrzymanie administracji | | 663,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 663,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 663,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 663,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR005-_- | Utrzymanie administracji | | 1 633,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 633,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 633,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 633,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR006-_- | Utrzymanie administracji | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR008-_- | Utrzymanie administracji | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR009-_- | Utrzymanie administracji | | 868,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 868,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 868,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 868,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR010-_- | Utrzymanie administracji | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 714,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR011-_- | Utrzymanie administracji | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR012-_- | Utrzymanie administracji | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 919,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|-------------|--------------|
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 919,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR013-_-_- | | Utrzymanie administracji | 1 072,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 072,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 072,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 072,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR014-_-_- | | Utrzymanie administracji | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 816,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR015-_-_- | | Utrzymanie administracji | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR016-_-_- | | Utrzymanie administracji | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR017-_-_- | | Utrzymanie administracji | 1 173,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 173,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 173,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 173,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR019-_-_- | | Utrzymanie administracji | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 816,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR021-_-_- | | Utrzymanie administracji | 1 122,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 1 122,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 122,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 122,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR027-_-_- | | Utrzymanie administracji | 971,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki bieżące | 971,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 971,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 971,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|-------------|--------------|
| P1-PR029-__ | Utrzymanie administracji | | 1 124,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 124,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 124,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 124,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR031-__ | Utrzymanie administracji | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR033-__ | Utrzymanie administracji | | 1 429,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 429,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 429,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 429,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR034-__ | Utrzymanie administracji | | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 816,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 816,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PR037-__ | Utrzymanie administracji | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 919,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR001-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 129,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 129,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 129,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 129,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR002-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR003-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 4 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 4 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 4 284,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 284,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR004-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 577,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|-------------|--------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 577,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR005-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR006-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 443,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 3 443,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 443,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 443,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR008-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR009-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 092,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 092,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 092,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 092,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR010-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 296,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR011-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR012-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 295,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR013-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 716,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 2 716,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 716,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 716,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|-------------|--------------|
| P2-PR014-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 372,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 372,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 372,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 372,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR015-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 066,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 066,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 066,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 066,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR016-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 601,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR017-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 984,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 984,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 984,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 984,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR019-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR021-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 219,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 219,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 219,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 219,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR027-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 146,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 146,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 146,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 146,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR029-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 3 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 3 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 3 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 530,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR031-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 3 978,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 3 978,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|--------------|--------------|
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 3 978,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 3 978,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR033-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 508,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 5 508,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 5 508,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 5 508,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR034-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 5 202,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PR037-_-_- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 596,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 3 596,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 3 596,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 3 596,00 zł | 0,00 zł |
| P6-PR002-_-_- | | Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego | 639,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 639,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 639,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 639,00 zł | 0,00 zł |
| 80115 | | Technika | 31 627,00 zł | 0,00 zł |
| P1-TMMSC-_-_- | | Utrzymanie administracji | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| P1-TMZSB-_-_- | | Utrzymanie administracji | 2 194,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 2 194,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 2 194,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 2 194,00 zł | 0,00 zł |
| P1-TMZSE-_-_- | | Utrzymanie administracji | 2 117,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 2 117,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 2 117,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | 2 117,00 zł | 0,00 zł |
| P1-TMZST-_-_- | | Utrzymanie administracji | 3 021,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki bieżące | 3 021,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydanki jednostek budżetowych | 3 021,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--------------|--------------|
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 021,00 zł | 0,00 zł |
| P1-TMZSU-_- | Utrzymanie administracji | 2 541,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 2 541,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 541,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 541,00 zł | 0,00 zł |
| P2-TMMSC-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| P2-TMZSB-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 366,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 3 366,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 366,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 366,00 zł | 0,00 zł |
| P2-TMZSE-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 907,00 zł | 0,00 zł |
| P2-TMZST-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 611,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 5 611,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 611,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 611,00 zł | 0,00 zł |
| P2-TMZSU-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 519,00 zł | 0,00 zł |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 70 125,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WIR -_- | Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych | 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 |
| P1-LO003-_- | Utrzymanie administracji | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 832,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|--------------|--------------|
| P1-LOMAL-_- | Utrzymanie administracji | | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 832,00 zł | 0,00 zł |
| P1-LOWJ-_- | Utrzymanie administracji | | 3 445,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 3 445,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 3 445,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 445,00 zł | 0,00 zł |
| P2-LO003-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| P2-LOMAL-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 3 672,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 3 672,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 3 672,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 672,00 zł | 0,00 zł |
| P2-LOWJ-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 4 896,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 4 896,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 4 896,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4 896,00 zł | 0,00 zł |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 304,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SMIS-_- | Utrzymanie administracji | | 461,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 461,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 461,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 461,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SMIS-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | | 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 843,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 843,00 zł | 0,00 zł |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 57 834,00 zł | 0,00 zł |
| P3-LO003-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|-------------|--------------|
| P3-PR001-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR002-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR003-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR004-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 225,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR005-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR006-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR008-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR009-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR010-_- | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 918,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|-------------|--------------|
| | | Wydávki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR011-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR012-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 327,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 327,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 327,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 327,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR013-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR014-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR015-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR016-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR017-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR019-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 071,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR021-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR027-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 355,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 355,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 355,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 355,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR029-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 535,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 535,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 535,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 535,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR031-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR033-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR034-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR037-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP001-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP002-_-_- | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|-------------|--------------|
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP003-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 836,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP005-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP006-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP008-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 193,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 2 193,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 2 193,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 193,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP011-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 722,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 722,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 722,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 722,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP012-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 683,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP015-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 148,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 148,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 148,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 148,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP016-_-_- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki bieżące | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki jednostek budżetowych | 1 530,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP017-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 918,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP018-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP020-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 530,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP021-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 735,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 735,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 735,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 735,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP022-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SP023-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 448,00 zł | 0,00 zł |
| P3-SPS24-__ | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 271,00 zł | 0,00 zł |
| P9-PR005-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 741,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 741,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 741,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|-------------|--------------|
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 741,00 zł | 0,00 zł |
| P9-PR014-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 306,00 zł | 0,00 zł |
| P9-PR033-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 224,00 zł | 0,00 zł |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 220,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SMIS-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 77,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 77,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 77,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 77,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP001-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP002-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 690,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 690,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 690,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 690,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP005-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 960,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 960,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 960,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 960,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP006-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 230,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP011-_-_- | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 384,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|-------------|--------------|
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP012-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 764,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 764,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 764,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 764,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP014-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 460,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 460,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 460,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 460,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP015-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 499,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 499,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 499,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 499,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP016-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 498,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 498,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 498,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 498,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP018-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 384,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 384,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP020-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 576,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 576,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 576,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 576,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP021-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 920,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 920,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 920,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 920,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP022-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 318,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 1 318,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 1 318,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 318,00 zł | 0,00 zł |
| P9-SP023-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 230,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | Wydatki bieżące | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 230,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 230,00 zł | 0,00 zł |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ... | 766,00 zł | 0,00 zł |
| P9-LO007-__ | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 766,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 766,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 766,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 766,00 zł | 0,00 zł |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 055,92 zł | 0,00 zł |
| 97-ZJO_-- | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 3 290,92 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 3 290,92 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 290,92 zł | 0,00 zł |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 290,92 zł | 0,00 zł |
| P2-SP008-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 306,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SP017-__ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 459,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 459,00 zł | 0,00 zł |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 567 719,40 zł | 184 400,00 zł |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 168 400,00 zł | 168 400,00 zł |
| 03-WZS_-- | Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej | 168 400,00 zł | 168 400,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 168 400,00 zł | 168 400,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 168 400,00 zł | 168 400,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 168 400,00 zł | 168 400,00 zł |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 57 700,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WZS_-- | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 32 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 32 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 32 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|---------------|--------------|
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 26 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| 04-OOW _ _ _ | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 000,00 zł | 0,00 zł |
| 13-MOPS _ _ | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 18 320,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 18 320,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 18 320,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 300,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 16 020,00 zł | 0,00 zł |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 336 700,00 zł | 16 000,00 zł |
| 01-BRN _ _ _ | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WZS _ _ _ | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 111 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 111 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 0,00 zł | 16 000,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 111 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 101 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| 04-OOW _ _ _ | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 380,00 zł | 0,00 zł |
| 09-ZJO _ _ _ | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 170 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 170 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 170 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 170 000,00 zł | 0,00 zł |
| 13-MOPS _ _ | Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 18 320,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | Wydatki bieżące | 18 320,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 18 320,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 700,00 zł | 0,00 zł |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 620,00 zł | 0,00 zł |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 4 919,40 zł | 0,00 zł |
| P2-IW _ _ _ | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 4 919,40 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 4 919,40 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 919,40 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 919,40 zł | 0,00 zł |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 251 004,91 zł | 384 707,35 zł |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 163 631,70 zł | 0,00 zł |
| 01-DPS _ _ _ | Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców | 44 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 44 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 44 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 000,00 zł | 0,00 zł |
| P1-DPS _ _ _ | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 306,26 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 6 306,26 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 6 306,26 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 306,26 zł | 0,00 zł |
| P2-DPS _ _ _ | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 113 325,44 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 113 325,44 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 113 325,44 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 325,44 zł | 0,00 zł |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WPK _ _ _ | Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego | 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 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 16 243,65 zł | 0,00 zł |
| 01-WPK _ _ _ | Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego | 16 243,65 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki bieżące | 16 243,65 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 16 243,65 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--|---------------------|----------------|
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 243,65 zł | 0,00 zł |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 540,96 zł | 384 707,35 zł |
| P1-MOPS_-- | | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 446,80 zł | 19 989,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 446,80 zł | 19 989,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 446,80 zł | 19 989,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 446,80 zł | 19 989,00 zł |
| P2-MOPS_-- | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 62 094,16 zł | 364 718,35 zł |
| | | Wydatki bieżące | 62 094,16 zł | 364 718,35 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 094,16 zł | 364 718,35 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 094,16 zł | 44 470,40 zł |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 320 247,95 zł |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 588,60 zł | 0,00 zł |
| P2-MOPS_-- | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 3 588,60 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 3 588,60 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 588,60 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 588,60 zł | 0,00 zł |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 47 152,79 zł | 0,00 zł |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 501,04 zł | 0,00 zł |
| 01-BRN_-- | | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością | 24 501,04 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 24 501,04 zł | 0,00 zł |
| | | Dofinansowanie na zadania bieżące | 24 501,04 zł | 0,00 zł |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 651,75 zł | 0,00 zł |
| P2-MOPS_-- | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 651,75 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 1 651,75 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 651,75 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 651,75 zł | 0,00 zł |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 21 000,00 zł | 0,00 zł |
| P2-MUP | | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 21 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 21 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000,00 zł | 0,00 zł |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 98 038,17 zł | 0,00 zł |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 22 778,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|--------------|--------------|
| P1-SO001-_-_- | Utrzymanie administracji | 2 307,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 307,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 307,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 307,00 zł | 0,00 zł |
| P1-SO002-_-_- | Utrzymanie administracji | 3 546,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 3 546,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 3 546,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 3 546,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SO001-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 295,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 10 295,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 10 295,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 10 295,00 zł | 0,00 zł |
| P2-SO002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 630,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 6 630,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 6 630,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 6 630,00 zł | 0,00 zł |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 12 633,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PP001-_-_- | Utrzymanie administracji | 1 480,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 480,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 1 480,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 480,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PP002-_-_- | Utrzymanie administracji | 1 439,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 439,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 1 439,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 439,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PP001-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 1 071,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PP002-_-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 8 643,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 8 643,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 8 643,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 8 643,00 zł | 0,00 zł |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 53 477,17 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|--------------|--------------|
| 08-PWMDK-_- | Organizacja imprez | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PWHZP-_- | Utrzymanie administracji | 1 313,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 1 313,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 1 313,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 313,00 zł | 0,00 zł |
| P1-PWMDK-_- | Utrzymanie administracji | 1 454,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 1 454,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 1 454,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 454,00 zł | 0,00 zł |
| P2-PWHZP-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 31 655,17 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 31 655,17 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 31 655,17 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 31 655,17 zł | 0,00 zł |
| P2-PWMDK-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 137,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 3 137,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 3 137,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 3 137,00 zł | 0,00 zł |
| P5-PWMDK-_- | Zespół boisk ORLIK | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 918,00 zł | 0,00 zł |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 8 997,00 zł | 0,00 zł |
| P1-BURSA-_- | Utrzymanie administracji | 470,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 470,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 470,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 470,00 zł | 0,00 zł |
| P1-INZST-_- | Utrzymanie administracji | 1 275,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | 1 275,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki jednostek budżetowych | 1 275,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 275,00 zł | 0,00 zł |
| P1-LOWJ-_- | Utrzymanie administracji | 306,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|------------------------|----------------------|
| | Wydávki bieżące | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 306,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 306,00 zł | 0,00 zł |
| P2-BURSA-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| P2-INZST-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 662,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 662,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 662,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 662,00 zł | 0,00 zł |
| P2-LOWJ-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 2 142,00 zł | 0,00 zł |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 153,00 zł | 0,00 zł |
| P4-TMZST-W-_- | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka | 153,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 153,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 153,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 153,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | Rodzina | 1 562 428,28 zł | 282 465,00 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 6 614,80 zł | 282 465,00 zł |
| P2-MOPS-_- | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 6 614,80 zł | 282 465,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 6 614,80 zł | 282 465,00 zł |
| | Wydávki jednostek budżetowych | 6 614,80 zł | 282 465,00 zł |
| | Wydávki związane z realizacją zadań statutowych | 6 614,80 zł | 9 079,80 zł |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 zł | 273 385,20 zł |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| 04-ORPZ-_- | Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 426,02 zł | 0,00 zł |
| P2-OOW-_- | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 12 426,02 zł | 0,00 zł |
| | Wydávki bieżące | 12 426,02 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|----------------------|----------------------|
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 12 426,02 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 426,02 zł | 0,00 zł |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 47 706,27 zł | 0,00 zł |
| P2-ZLM1 - - - | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 14 180,17 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 14 180,17 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 14 180,17 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 14 180,17 zł | 0,00 zł |
| P2-ZLM2 - - - | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 10 654,85 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 10 654,85 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 10 654,85 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 10 654,85 zł | 0,00 zł |
| P2-ZLM3 - - - | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 7 447,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 447,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 7 447,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 447,00 zł | 0,00 zł |
| P2-ZLM4 - - - | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 15 424,25 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 15 424,25 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 15 424,25 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 15 424,25 zł | 0,00 zł |
| 85595 | Pozostała działalność | 695 681,19 zł | 0,00 zł |
| P1-ORPZ - - - | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 29 688,84 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 29 688,84 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 29 688,84 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 29 688,84 zł | 0,00 zł |
| P2-ORPZ - - - | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 665 992,35 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 665 992,35 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 665 992,35 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 60 359,20 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 605 633,15 zł | 0,00 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 744 700,40 zł | 949 822,96 zł |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 zł | 931 822,96 zł |
| 01-WSK - - - | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka | 0,00 zł | 931 822,96 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 zł | 931 822,96 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|----------------------|----------------|
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 0,00 zł | 931 822,96 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 0,00 zł | 931 822,96 zł |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 655 128,40 zł | 0,00 zł |
| 04-WKS _ _ _ | Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka | 406 432,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 406 432,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 406 432,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 406 432,00 zł | 0,00 zł |
| 07-WSK _ _ _ | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka | 248 696,40 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 248 696,40 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 248 696,40 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 248 696,40 zł | 0,00 zł |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 zł | 18 000,00 zł |
| 03-WKS _ _ _ | Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt | 0,00 zł | 18 000,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 0,00 zł | 18 000,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 0,00 zł | 18 000,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 0,00 zł | 18 000,00 zł |
| 90095 | Pozostała działalność | 89 572,00 zł | 0,00 zł |
| 02-WSK _ _ _ | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 41 572,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 41 572,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 41 572,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 41 572,00 zł | 0,00 zł |
| 03-WKS _ _ _ | Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| 07-WSK _ _ _ | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 949 994,00 zł | 0,00 zł |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 44 309,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS _ _ _ | Wspieranie działalności kulturalnej | 44 309,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 44 309,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 44 309,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|------|--|---------------------|----------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS | _-_- | Wspieranie działalności kulturalnej | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 7 685,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS | _-_- | Wspieranie działalności kulturalnej | 7 685,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 7 685,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 7 685,00 zł | 0,00 zł |
| 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS | _-_- | Wspieranie działalności kulturalnej | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WSU | _-_- | Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 800 000,00 zł | 0,00 zł |
| 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS | _-_- | Wspieranie działalności kulturalnej | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 04-WPR | _-_- | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulezyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowikowski

Andrzej Nowikowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|------|------------------------|-------------------------|
| Razem | | | 23 074 100,00 zł | 26 559 100,00 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 095 000,00 zł | 22 555 000,00 zł |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 300 000,00 zł | 22 105 000,00 zł |
| 01-WIS__+P | Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka | | 0,00 zł | 15 000 000,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 0,00 zł | 15 000 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 0,00 zł | 15 000 000,00 zł |
| | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 0,00 zł | 15 000 000,00 zł |
| 21-MZD__+__ | Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 28-WIR__+__ | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku | | 0,00 zł | 7 105 000,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 0,00 zł | 7 105 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 0,00 zł | 7 105 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | 0,00 zł | 7 105 000,00 zł |
| 45-MZD__+__ | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 5 680 000,00 zł | 450 000,00 zł |
| 01-MZD__+__ | Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze | | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WSK__+__ | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| 13-MZD__+__ | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu | | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | | 300 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|-----------------|---------------|
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| 14-MZD__-+- | Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| 17-MZD__-+- | Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock" | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 27-MZD__-+- | Rozbudowa ulicy Wiosennej | 200 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 200 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 200 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 200 000,00 zł | 0,00 zł |
| 35-MZD__-+- | Przebudowa ulicy Chemików | 0,00 zł | 250 000,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 0,00 zł | 250 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 0,00 zł | 250 000,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 0,00 zł | 250 000,00 zł |
| 38-MZD__-+- | Przebudowa ulicy Nizinej | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| 44-MZD__-+- | Przebudowa ulicy Młyńskiej | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| 58-WIR__-+- | Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 69-WIR__-+- | Przebudowa ulicy Żytniej | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|------------------------|----------------|
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| 20-WIR_-I-G | | Przebudowa ulicy Gronowej | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 15 000,00 zł | 0,00 zł |
| 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| 15-MZD_-I_- | | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 67-WIR_-I_- | | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOVA | 1 190 000,00 zł | 0,00 zł |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WIR3_-I-G | | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 1 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 190 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WZN_-I_- | | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji | 110 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 110 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 110 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 110 000,00 zł | 0,00 zł |
| 04-WZN_-I_- | | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydávki majątkowe | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 80 000,00 zł | 0,00 zł |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 75023 | | Urzędy miast na prawach powiatu | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 03-WTG_-I_- | | Modernizacja auli w budynku Ratusza | 60 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|------------------------|----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 900 000,00 zł | 200 000,00 zł |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200 000,00 zł | 200 000,00 zł |
| 21-WIR_+_ | | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 zł | 200 000,00 zł |
| 22-WIR_+_ | | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| 76-WIR_+_ | | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| 87-WIR_+_ | | Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 700 000,00 zł | 0,00 zł |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-MOPS_+ | | Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 530 000,00 zł | 0,00 zł |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85-WIR_+_ | | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 150 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--|------------------------|----------------|
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 150 000,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | Rodzina | | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 63-WIR__+__ | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 880 000,00 zł | 0,00 zł |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| 48-WIR__-__ | | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 550 000,00 zł | 0,00 zł |
| 11-MZD__-__ | | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 12-MZD__-__ | | Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 330 000,00 zł | 0,00 zł |
| 02-WSB__+__ | | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 330 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 330 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 330 000,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 565 000,00 zł | 0,00 zł |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 65 000,00 zł | 0,00 zł |
| 86-WIR__-__ | | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena | 65 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 65 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)</i> | 65 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)</i> | 65 000,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|------------------------|------------------------|
| 92195 | Pozostała działalność | | 4 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 84-WIR__+__ | Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną | | 4 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki majątkowe | | 4 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 4 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 4 500 000,00 zł | 0,00 zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 4 204 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 3 804 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| 75-WIR__+__ | Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza | | 3 804 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| | Wydatki majątkowe | | 3 804 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 3 804 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 3 804 100,00 zł | 3 804 100,00 zł |
| 92695 | Pozostała działalność | | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| 71-WIR__+__ | Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej | | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydatki majątkowe | | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | | 400 000,00 zł | 0,00 zł |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | | 400 000,00 zł | 0,00 zł |

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Rozliczeń
[Signature]
Dorota Kosińska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

[Signature]

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

1.

1. Wprowadza się zadanie **Nr 21/MZD/I – Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie koncepcji rozwiązania komunikacyjnego na odcinku obwodnicy miasta od skrzyżowania z rondem Wojska Polskiego do ulicy Bielskiej, wraz z koncepcją połączenia z planami budowy drogi S10."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 27/MZD/I – Rozbudowa ulicy Wiosennej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa brakującego odcinka ulicy Wiosennej."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 17/MZD/I – Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie koncepcji zmodernizowania nawierzchni ulic wraz z chodnikami i zielenią w pasach drogowych bezpośrednio przyległych, ale nie objętych zakresem prac wynikających z projektu "Zielono - niebieski Płock" - adaptacja do zmian klimatu."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 15/MZD/I – Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg** z następującym zakresem rzeczowym: "W 2025 roku w ramach zadania zostanie dokonana wymiana wyeksploatowanego technicznie sprzętu komputerowego na stanowiskach roboczych. W celu zminimalizowania utraty danych i ataków hackerskich zostanie zakupiony nowy sprzęt komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11."
5. Wprowadza się zadanie **Nr 12/MZD/I – Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki** następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa oświetlenia drogi wewnętrznej wraz ze ścieżką biegową wzdłuż Zalewu Sobótka."
6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 11/MZD/I – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** o następujący zapis: "Ponadto planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano - montażowych w zakresie budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Pleszej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Obrońców Westerplatte."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 44/MZD/I – Przebudowa ulicy Młyńskiej** z następującym zakresem rzeczowym: " W ramach zadania w 2025 roku planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Młyńskiej."
8. Wprowadza się zadanie **Nr 87/WIR/I - Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, tynków wewnętrznych piwnic, montaż rekuperatorów, drenaż budynku części zabytkowej w LO im. Wł. Jagiełły - etap I."
9. Wprowadza się zadanie **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Żytniej wraz z brakującą infrastrukturą."
10. Zakres rzeczowy **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy

Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 oraz wykonanie robót budowlanych."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 67/WIR/I - Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie kompletnej ekspertyzy budowlanej wraz z analizą stanu technicznego dwupoziomowego parkingu Centrum Sportowo-Widowiskowego przy Orlen Arenie."

12. Wprowadza się zadanie **Nr 71/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest modernizacja placu zabaw i sąsiadującego boiska w zakresie modernizacji nawierzchni poliuretanowej i istniejących zabawek."

13. Wprowadza się zadanie **Nr 76/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy SP nr 11 oraz wykonanie robót budowlanych."

14. Wprowadza się zadanie **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - Etap II odcinek od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego."

15. Wprowadza się zadanie **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany części ogrodzenia na terenie SOSW nr 1 oraz wykonanie robót budowlanych."

16. Wprowadza się zadanie **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej oraz przyłącza gazowego wraz z budową kotłowni."

17. Zakres rzeczowy zadania **Nr 48/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 5 i modernizacji energetycznej Bursy Płockiej; realizacja prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich oraz rozpoczęcie robót w Zespole Szkół Technicznych; wykonanie prac związanych z kompensacją mocy biernej na wybranych budynkach gminnych. Ponadto planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Miasta Płocka wraz z montażem instalacji."

18. Wprowadza się zadanie **Nr 01/MOPS/I - Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowana jest rozbudowa parkingu dla 23 stanowisk postojowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Zgliczyńskiego 4."

19. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WTG/I - Modernizacja auli w budynku Ratusza - wykonanie dokumentacji projektowej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej auli w zakresie dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy funkcjonalności (m.in. wentylacja mechaniczna, oświetlenie, nagłośnienie, wyposażenie, instalacja multimedialna oraz poprawa parametrów akustycznych)."

20. Wprowadza się zadanie **Nr 86/WIR/I - Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac konserwatorskich na podstawie opracowanej dokumentacji konserwatorsko-budowlanej."
21. Wprowadza się zadanie **Nr 45/MZD/I – Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte wraz z niezbędną infrastrukturą."
22. Zakres rzeczowy zadania **Nr 24/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21, przeniesienia poziomów wszystkich instalacji z kanału technologicznego oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania."
23. Zmiana nazwy zadania **Nr 28/WIR/I - Budowa ulicy Wyszogrodzkiej** na: "**Rozbudowa drogi powiatowej nr 522W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku**".
24. Z zadania **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze** wykreśla się zapis: "**prace przygotowawcze**" oraz rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "oraz rozpoczęcie robót budowlanych".
25. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre! 2** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest realizacja wybranych z Bazy Usług Rozwojowych szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Płocka. Szkolenia mają na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych zgodnych z zakresem wykonywanych czynności."
26. Wprowadza się zadanie **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wypłacenie świadczeń rodzinom zastępczym zapewniającym opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, świadczeń na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Płocka oraz świadczeń pełnoletnim wychowankom, w celu ich życiowego usamodzielnienia."
27. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 13/MOPS - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto planuje się realizację projektu z obszaru profilaktyki i uzależnień pn. „Żyj kolorowo, nie zażywaj” głównie w środowiskach młodzieżowych i studenckich przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników MOPS. Główne działania będą skoncentrowane na festiwalu Polish Hip- Hop oraz Juwenaliach organizowanych w Płocku w roku 2025. Działania partyworkerów będą obejmować: dystrybucję materiałów informacyjnych i edukacyjnych, rozdawnictwo środków antykoncepcyjnych, rozdawnictwo wody mineralnej. W ramach realizacji zadań zaplanowano: przeszkolenie z zakresu partyworkingu pracowników MOPS, zatrudnienie ich na umowę-zlecenie, przygotowanie materiałów promocyjno – edukacyjnych oraz profilaktycznych do dystrybucji w czasie trwania imprez."
28. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz rozpoczęcie robót związanych z modernizacją budynku przy ulicy Kolegialnej 9."

29. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** o następujący zapis: "a także na zakup mini koparki z osprzętem oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t."

30. Wprowadza się zadanie **Nr 13/MZD/I - Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu również w zakresie sterowania sygnalizacją świetlną oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej w niezbędnym zakresie na skrzyżowaniach Jachowicza - Kilińskiego, Jachowicza - Otolińska - Dworcowa".

31. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 04/OOW - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** o następujący zapis: "Ponadto w ramach zadania realizowany będzie program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży pn. "Mówię NIE", w ramach którego planowany jest udział wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 w wakacyjnym wyjeździe."

DYREKTOR
Wydziału Skarbu Miasta
[Signature]
Dorota Kulewska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nawalewski

[Signature]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | bieżące | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 14 987 170,55 | 0,00 | 1 600,00 | 14 988 770,55 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 5 101 600,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35 023 700,00 | 0,00 | 259 973,75 | 35 283 673,75 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 224 000,00 | 0,00 | 300,00 | 224 300,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 258 673,75 | 258 673,75 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 14 446,82 | 14 446,82 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 14 446,82 | 14 446,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 891 874,77 | 0,00 | 116 529,95 | 4 008 404,72 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 614,52 | 4 614,52 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 27,00 | 1 027,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 531,44 | 0,00 | 8 973,69 | 15 505,13 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7) | 301 462,10 | 0,00 | 40 941,77 | 342 403,87 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9) | 37 843,54 | 0,00 | 25 000,00 | 62 843,54 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 210,02 | 210,02 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 26 741,95 | 26 741,95 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 536 614,69 | 0,00 | 771,49 | 26 537 386,18 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 771,49 | 771,49 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 002 740 229,22 | 0,00 | 1 988,87 | 1 002 742 218,09 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 788,87 | 0,00 | 1 788,87 | 3 577,74 |
| 758 | Różne rozliczenia | 174 974 718,35 | 0,00 | 303 290,92 | 175 278 009,27 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 800 000,00 | 0,00 | 303 290,92 | 1 103 290,92 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 793 349,78 | 0,00 | 3 191 503,15 | 22 984 852,93 |
| | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 28 696,94 | 28 696,94 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 107 599,47 | 107 599,47 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 055 206,74 | 3 055 206,74 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 541 232,00 | 0,00 | 172 400,00 | 713 632,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 362 832,00 | 0,00 | 168 400,00 | 531 232,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 468 800,56 | 0,00 | 38 088,77 | 24 506 889,33 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 95 888,69 | 0,00 | 27 788,93 | 123 677,62 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 0,00 | 9 699,84 | 21 599,84 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 479 533,00 | 0,00 | 41 831,76 | 2 521 364,76 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 29 356,17 | 29 356,17 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 12 475,59 | 12 475,59 |
| 855 | Rodzina | 57 071 754,16 | 0,00 | 11 430,34 | 57 083 184,50 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 668,00 | 0,00 | 10,00 | 35 678,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 345 764,36 | 0,00 | 10 620,34 | 356 384,70 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 845 200,00 | 0,00 | 800,00 | 846 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 895 433,59 | 0,00 | 61 243,18 | 38 956 676,77 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 200 000,00 | 0,00 | 29 920,00 | 2 229 920,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 792,74 | 0,00 | 31 323,18 | 32 115,92 |
| | bieżące razem: | 1 409 703 954,45 | 0,00 | 4 215 099,00 | 1 413 919 053,45 |
| | 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 | 4 077 892,20 | 0,00 | 65 941,77 | 4 143 833,97 |
| | majątkowe | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 29 324 107,50 | -7 605 000,00 | 0,00 | 21 719 107,50 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7) | 10 000 000,00 | -5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 324 107,50 | -2 605 000,00 | 0,00 | 8 719 107,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 25 695 000,00 | 0,00 | 172 104,00 | 25 867 104,00 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 0,00 | 172 104,00 | 172 104,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 902 800,00 | -902 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 902 800,00 | -902 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 304 100,00 | -3 804 100,00 | 902 800,00 | 5 402 800,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 304 100,00 | -3 804 100,00 | 902 800,00 | 5 402 800,00 |
| | majątkowe razem: | 78 116 790,31 | -12 311 900,00 | 1 074 904,00 | 66 879 794,31 |
| | 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 | 13 311 199,63 | -5 000 000,00 | 0,00 | 8 311 199,63 |
| | Ogółem: | 1 487 820 744,76 | -12 311 900,00 | 5 290 003,00 | 1 480 798 847,76 |
| | 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 | 17 389 091,83 | -5 000 000,00 | 65 941,77 | 12 455 033,60 |

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Gr *Sh*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 75 818 354,43 0,00 770 125,00 76 588 479,43 | 74 472 844,43 0,00 70 125,00 74 542 969,43 | 44 402 415,55 0,00 70 125,00 44 472 540,55 | 40 447 379,55 0,00 0,00 40 447 379,55 | 3 956 036,00 0,00 70 125,00 4 026 161,00 | 29 797 000,00 0,00 0,00 29 797 000,00 | 19 600,00 0,00 0,00 19 600,00 | 253 828,88 0,00 0,00 253 828,88 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 345 510,00 0,00 700 000,00 2 045 510,00 | 1 345 510,00 0,00 700 000,00 2 045 510,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 80132 | Skolony artystyczny | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 8 858 154,00 0,00 1 304,00 8 859 458,00 | 8 858 154,00 0,00 1 304,00 8 859 458,00 | 8 858 654,00 0,00 1 304,00 8 859 958,00 | 8 305 384,00 0,00 0,00 8 305 384,00 | 551 270,00 0,00 1 304,00 552 574,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 31 658 221,23 0,00 57 834,00 31 616 055,23 | 31 658 221,23 0,00 57 834,00 31 616 055,23 | 31 658 221,23 0,00 57 834,00 31 616 055,23 | 16 482 447,23 0,00 0,00 16 482 447,23 | 15 075 774,00 0,00 0,00 15 133 608,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 16 640 259,63 0,00 2 271,00 16 642 530,63 | 16 640 259,63 0,00 2 271,00 16 642 530,63 | 8 539 259,63 0,00 2 271,00 8 541 530,63 | 8 214 003,63 0,00 0,00 8 214 003,63 | 345 256,00 0,00 2 271,00 347 527,00 | 8 061 000,00 0,00 0,00 8 061 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 18 936 014,06 0,00 9 220,00 18 945 234,06 | 18 936 014,06 0,00 9 220,00 18 945 234,06 | 16 145 014,06 0,00 9 220,00 16 154 234,06 | 15 662 645,06 0,00 0,00 15 662 645,06 | 482 369,00 0,00 9 220,00 491 589,00 | 2 791 000,00 0,00 0,00 2 791 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 10 927 407,88 0,00 766,00 10 928 173,88 | 10 927 407,88 0,00 766,00 10 928 173,88 | 1 941 407,88 0,00 766,00 1 942 173,88 | 1 779 379,88 0,00 0,00 1 779 379,88 | 62 028,00 0,00 766,00 62 794,00 | 9 086 000,00 0,00 0,00 9 086 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 8 399 848,74 0,00 4 055,92 8 403 904,66 | 8 399 848,74 0,00 4 055,92 8 403 904,66 | 6 152 896,00 0,00 4 055,92 6 156 951,92 | 2 358 369,00 0,00 3 290,92 2 361 659,92 | 3 796 327,00 0,00 765,00 3 797 092,00 | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 | 2 007 152,74 0,00 0,00 2 007 152,74 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 17 018 055,90 -16 000,00 399 319,40 17 399 375,40 | 17 018 055,90 -16 000,00 399 319,40 17 399 375,40 | 8 105 246,00 0,00 399 319,40 8 504 565,40 | 2 146 741,00 0,00 38 640,00 2 185 381,00 | 2 959 505,00 0,00 332 679,40 3 292 184,40 | 2 057 810,00 0,00 30 000,00 2 087 810,00 | 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 250 000,00 0,00 3 250 000,00 12 500 000,00 | 9 250 000,00 0,00 3 250 000,00 12 500 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 425 345,00 0,00 57 700,00 483 045,00 | 425 345,00 0,00 57 700,00 483 045,00 | 96 790,00 0,00 57 700,00 154 490,00 | 16 840,00 0,00 25 000,00 41 840,00 | 77 950,00 0,00 32 680,00 110 630,00 | 328 595,00 0,00 0,00 328 595,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 974 655,00 -16 000,00 339 700,00 3 298 355,00 | 2 974 655,00 -16 000,00 339 700,00 3 298 355,00 | 890 900,00 0,00 306 700,00 1 197 600,00 | 290 263,00 0,00 11 620,00 301 883,00 | 600 637,00 0,00 295 080,00 895 717,00 | 2 143 755,00 0,00 30 000,00 2 173 755,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 85158 | Isby wytrzeźwień | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 2 875 000,00 0,00 4 919,40 2 879 919,40 | 2 875 000,00 0,00 4 919,40 2 879 919,40 | 2 875 000,00 0,00 4 919,40 2 879 919,40 | 1 897 538,00 0,00 0,00 1 897 538,00 | 975 462,00 0,00 4 919,40 980 381,40 | 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 76 701 142,73 -375 854,95 772 152,51 77 097 440,29 | 76 425 287,78 -375 854,95 772 152,51 76 821 585,34 | 55 544 617,11 -375 854,95 242 152,51 55 410 914,67 | 32 612 382,07 -320 247,95 90 000,00 32 382 134,12 | 23 682 235,04 -55 607,00 90 000,00 23 726 628,04 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 946 674,10 0,00 0,00 18 946 674,10 | 979 851,52 0,00 0,00 979 851,52 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 230 000,00 0,00 530 000,00 760 000,00 | 230 000,00 0,00 530 000,00 760 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody | | 1 487 820 744,76 | -7 021 897,00 | 1 480 798 847,76 |
| 2. | Wydatki | | 1 554 907 510,54 | 1 558 650,79 | 1 556 466 161,33 |
| 3. | Wynik budżetu | | -67 086 765,78 | -8 580 547,79 | -75 667 313,57 |
| Przychody ogółem: | | | 113 895 195,27 | 8 580 547,79 | 122 475 743,06 |
| 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 | 2 346 913,74 | 1 020 861,50 | 3 367 775,24 |
| 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 | 1 548 281,53 | 0,00 | 1 548 281,53 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 37 559 686,29 | 37 559 686,29 |
| 5. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | § 953 | 42 000 000,00 | -30 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 46 808 429,49 | 0,00 | 46 808 429,49 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 8 429,49 | 0,00 | 8 429,49 |
| 3. | Splata kredytów zagranicznych | § 993 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 4. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 25 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 |

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Andrzej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 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 W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA
ALKOHOLU W 2025 ROKU**

| Lp. | Dział | Rodział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|----------------|---------|--|--------------|------------|------------------|
| I. | DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 155 077,50 | 0,00 | 4 155 077,50 |
| | | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 755 077,50 | | 755 077,50 |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| A | | | Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | 2 974 655,00 | 320 700,00 | 3 295 355,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 974 655,00 | 320 700,00 | 3 295 355,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 974 655,00 | 320 700,00 | 3 295 355,00 |
| | | | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 52 250,00 | 30 000,00 | 82 250,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|--|--------------|------------|------------------|
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 52 250,00 | 30 000,00 | 82 250,00 |
| | | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 242 850,00 | 45 000,00 | 2 287 850,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 2 172 350,00 | 15 000,00 | 2 187 350,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 49 700,00 | | 49 700,00 |
| | | | <i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i> | 20 800,00 | | 20 800,00 |
| | | | <i>Biuro Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami</i> | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 537 505,00 | 261 700,00 | 799 205,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 98 000,00 | 66 000,00 | 164 000,00 |
| | | | <i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i> | 430 000,00 | 170 000,00 | 600 000,00 |
| | | | <i>Płocka Galeria Sztuki</i> | 4 480,00 | | 4 480,00 |
| | | | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i> | 5 025,00 | | 5 025,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | 18 320,00 | 18 320,00 |
| | | | <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i> | | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 46 050,00 | 0,00 | 46 050,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 19 500,00 | | 19 500,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|---|--------------|------------|------------------|
| | | | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i> | 9 050,00 | | 9 050,00 |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| | | | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | 96 000,00 | -16 000,00 | 80 000,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 96 000,00 | -16 000,00 | 80 000,00 |
| B | | | Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym</i> | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2025 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Rolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
z dnia
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|---|------------|-----------|------------------|
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 425 345,00 | 57 700,00 | 483 045,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 425 345,00 | 57 700,00 | 483 045,00 |
| | | | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem | 317 790,00 | 4 000,00 | 321 790,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 303 440,00 | 4 000,00 | 307 440,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 14 350,00 | | 14 350,00 |
| | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych | 58 505,00 | 53 700,00 | 112 205,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 49 000,00 | 28 000,00 | 77 000,00 |
| | | | <i>Płocka Galeria Sztuki</i> | 4 480,00 | | 4 480,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota | Zmiana | Kwota po zmianie |
|-----|-------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i> | 5 025,00 | | 5 025,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | 18 320,00 | 18 320,00 |
| | | | <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i> | | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | 49 050,00 | 0,00 | 49 050,00 |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | 19 500,00 | | 19 500,00 |
| | | | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i> | 9 050,00 | | 9 050,00 |
| | | | <i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i> | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | 17 500,00 | | 17 500,00 |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2025 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Ren. Jw.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2025 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | Kwoty | | | | | |
|--|-------|----------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej pozostałe | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej pozostałe | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji pozostałe |
| A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 122 494,00 | 35 789 847,92 | 432 000,04 | 2 130 361,47 | 0,00 | 101 084,65 |
| 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” | | | | 8 297,00 | | |
| 2 | 730 | 73014 | Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej | | | | 452 800,00 | | |
| 3 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku | 2 500,00 | 58 660,00 | | | | |
| 4 | 853 | 85311 | Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeniu | | | 2 000,04 | 46 928,04 | | |
| 5* | 853 | 85311 | Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” | | | | 408 776,43 | | |
| 6** | 853 | 85311 | Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” | | | | 326 250,00 | | |
| 7 | 900 | 90017 | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" | | | 330 000,00 | 601 000,00 | | |
| 8 | 900 | 90026 | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | | 95 000,00 |
| 9 | 900 | 90095 | Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego | | | | | | 6 084,65 |
| 10 | 921 | 92108 | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego | 29 200,00 | 5 055 200,00 | | | | |
| 11 | 921 | 92108 | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses | 15 109,00 | 1 661 109,00 | | | | |
| | 921 | 92109 | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki | 18 000,00 | 15 064 000,00 | | | | |
| 12 | 851 | 85153 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 5 025,00 | | |
| | 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 5 025,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki/zadania | Kwota | | | | | |
|-----------|---|----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | z innych dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej z pozostania | z innych dotacji celowej | dotacji celowej z pozostania | z innych dotacji celowej | dotacji celowej z pozostania |
| 13 | 921 | 92110 | Płocka Galeria Sztuki | 7 685,00 | 1 574 358,42 | | | | |
| | 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 | | |
| 14 | 921 | 92116 | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego | 50 000,00 | 12 376 520,00 | | | | |
| | | | | | w tym Porozumienia: 130 000,00 | | | | |
| | 851 | 85153 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 9 050,00 | | |
| | 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 9 050,00 | | |
| 15 | 921 | 92118 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku | | | | 250 000,00 | | |
| B. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | 4 001,00 | 117 768 001,00 | 263 000,00 | 10 144 087,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 630 | 63003 | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka | | | | 130 000,00 | | |
| 2 | 700 | 70005 | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta | | | | 140 000,00 | | |
| 3 | 750 | 75095 | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji | | | | 130 000,00 | | |
| 4 | 750 | 75095 | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej | | | 15 000,00 | 290 000,00 | | |
| 5 | 754 | 75412 | Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych | | | | 47 000,00 | | |
| 6 | 754 | 75412 | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzempowie | | | | 30 000,00 | | |
| 7 | 754 | 75415 | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami | | | | 66 000,00 | | |
| 8 | 754 | 75495 | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy | | | | 443 800,00 | | |
| 9 | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna | | | | 142 101,12 | | |
| 10 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 583 000,00 | | | | |
| 11 | 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 467 000,00 | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa przedmiotu / zadania | Kwota | | | | | | |
|-----|-------|----------|---|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | z tytułu dotacji budżetowej | z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | dotacji celowej | dotacji celowej | z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
| 12 | 801 | 80104 | Przedszkola | | | 21 626 000,00 | | | | |
| 13 | 801 | 80105 | Przedszkola specjalne | | | 5 622 000,00 | | | | |
| 14 | 801 | 80115 | Technika | | | 18 021 000,00 | | | | |
| 15 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | | | 6 439 000,00 | | | | |
| 16 | 801 | 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | | | 4 670 000,00 | | | | |
| 17 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 29 797 000,00 | | | | |
| 18 | 801 | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | | | 49 000,00 | | | | |
| 19 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 8 081 000,00 | | | | |
| 20 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 2 791 000,00 | | | | |
| 21 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 9 086 000,00 | | | | |
| 22 | 801 | 80195 | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia | | | | | | 120 000,00 | |
| 23 | 851 | 85153 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | | | 310 000,00 | |
| 24 | 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 30 000,00 | | 2 059 200,00 | |
| 25 | 851 | 85154 | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych | -16 000,00 | | 80 000,00 | | | | |
| 26 | 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 | | | | | | 185 500,00 | |
| 27 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 001,00 | | 488 001,00 | | | | |
| 28 | 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 | | | | | | 376 720,00 | |
| 29 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 2 686 000,00 | | | | |
| 30 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | 1 282 000,00 | | | | |

| 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 |
| 31 | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka | | | | 60 000,00 | | |
| 32 | 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 | | | | 930 766,00 | | |
| 33 | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | | | | 150 000,00 | | |
| 34 | 900 | 90002 | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów | | | | 50 000,00 | | |
| 35 | 900 | 90005 | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | | | | 500 000,00 | | |
| 36 | 900 | 90095 | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt | | | 18 000,00 | 93 000,00 | | |
| 37 | 900 | 90095 | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych | | | | 200 000,00 | | |
| 38 | 921 | 92105 | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby | | | | 420 000,00 | | |
| 39 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka | | | 800 000,00 | 1 440 000,00 | | |
| 40 | 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe | | | | 1 830 000,00 | | |
| Razem (A + B), w tym: | | | | 126 495,00 | 153 557 848,42 | 1 195 000,04 | 12 274 448,59 | 0,00 | 101 084,65 |
| | | | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym: | 119 994,00 | 35 731 187,42 | 0,00 | 37 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | porozumienia | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze | 0,00 | 117 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych | 6 501,00 | 626 661,00 | 1 195 000,04 | 12 237 338,59 | 0,00 | 101 084,65 |

* 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 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa (majątkowa) 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 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kulczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr _____/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Przychody | | | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych netto na koniec roku |
|--|--|--|----------------------|---|---|----------------------|--|
| | | | ogółem, w tym: | dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące | dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zakład Aktywności Zawodowej | 23 542,21 | 3 183 416,43 | 0,00 | 408 776,43 | 3 291 017,43 | -84 058,79 |
| <p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 326.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.</p> | | | | | | | |
| 2. | Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” | -282 136,36 | 19 128 465,00 | 0,00 | 0,00 | 19 128 465,00 | -282 136,36 |
| <p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 601.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, minikoparki z osprzętem oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.</p> | | | | | | | |
| Zakłady budżetowe ogółem: | | -258 594,15 | 22 311 881,43 | 0,00 | 408 776,43 | 22 419 482,43 | -366 195,15 |

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kpalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|--|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| A Zadania inwestycyjne w 2025 roku | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60015 | Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych | 250 000,00 | | | 250 000,00 | MZD |
| 2 | 600 | 60015 | Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | MZD |
| 3 | 600 | 60015 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | MZD |
| 4 | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 | MZD |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Nizinnej | 300 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | MZD |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa chodników | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | MZD |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Pszczelej | 150 000,00 | | | 150 000,00 | MZD |
| 8 | 600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski | 144 035,44 | | | 144 035,44 | MZD |

| Ep. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 9 | 600 | 60016 | Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski | 71 064,84 | | | 71 064,84 | MZD |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) | 350 000,00 | | 80 000,00 | 430 000,00 | WSK |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą | 120 000,00 | | | 120 000,00 | WIR |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zagroda | 80 000,00 | | | 80 000,00 | MZD |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołńska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | MZD |
| 14 | 600 | 60016 | Zielono - niebieski Płock - odtworzenia | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | MZD |
| 15 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Wiosennej | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | MZD |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Młyńskiej | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | MZD |
| 17 | 600 | 60017 | Przebudowa ulicy Złotej | 400 000,00 | | | 400 000,00 | MZD |
| 18 | 600 | 60095 | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | WIR |
| 19 | 600 | 60095 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | MZD |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 20 | 700 | 70005 | Wykupy do zasobu gminy | 5 600 000,00 | | | 5 600 000,00 | WNG |
| 21 | 700 | 70005 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości | 1 750 000,00 | | | 1 750 000,00 | WNG |
| 22 | 700 | 70005 | Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | WIR |
| 23 | 700 | 70005 | Budowa altan śmietnikowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 | WZN |
| 24 | 710 | 71035 | Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap | 450 000,00 | | | 450 000,00 | WSK |
| 25 | 750 | 75023 | Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | WIR |
| 26 | 750 | 75023 | Modernizacja auli w budynku Ratusza | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | WTG |
| 27 | 750 | 75023 | Zakup samochodów | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WTG |
| 28 | 754 | 75411 | Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych | 192 658,48 | | | 192 658,48 | KMPSP |
| 29 | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 86 260,00 | | | 86 260,00 | SM |
| 30 | 801 | 80101 | Dbamy o zdrowie uczniów | 154 928,01 | | | 154 928,01 | WIR |
| 31 | 801 | 80101 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 32 | 801 | 80104 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | WIR |
| 33 | 801 | 80120 | Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 | WIR |
| 34 | 851 | 85195 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 35 | 852 | 85219 | Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 0,00 | | 530 000,00 | 530 000,00 | MOPS |
| 36 | 854 | 85403 | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | WIR |
| 37 | 854 | 85403 | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | WIR |
| 38 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 250 000,00 | | 50 000,00 | 300 000,00 | MZD |
| 39 | 900 | 90015 | Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | MZD |
| 40 | 900 | 90095 | Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski | 546 607,46 | | | 546 607,46 | WIR |
| 41 | 900 | 90095 | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt | 500 000,00 | | | 500 000,00 | WIR |
| 42 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 43 | 900 | 90095 | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki | 70 000,00 | | | 70 000,00 | WIR |
| 44 | 900 | 90095 | Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 45 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela | 50 000,00 | | | 50 000,00 | WSK |
| 46 | 921 | 92110 | Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki | 70 000,00 | | | 70 000,00 | WIR |
| 47 | 921 | 92120 | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena | 0,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | WIR |
| 48 | 921 | 92116 | Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WIR |
| 49 | 921 | 92195 | Modernizacja amfiteatru | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WIR |
| 50 | 926 | 92695 | Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 51 | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski | 448 081,86 | | | 448 081,86 | WIR |
| 52 | 926 | 92695 | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski | 193 416,34 | | | 193 416,34 | WIR |
| 53 | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WIR |
| 54 | 926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 55 | 926 | 92695 | Doposażenie i modernizacja placów zabaw | 250 000,00 | | | 250 000,00 | WSK |
| 56 | 926 | 92695 | Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | WIR |
| RAZEM A | | | | 21 992 052,43 | 0,00 | 4 785 000,00 | 26 777 052,43 | X |
| B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku | | | | | | | | |
| I | 754 | 75412 | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WZK |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--|-------|--------|--|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 2 | 853 | 85311 | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe | 326 250,00 | | | 326 250,00 | WSB |
| 3 | 900 | 90001 | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | 150 000,00 | | | 150 000,00 | WSK |
| 4 | 900 | 90005 | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji | 500 000,00 | | | 500 000,00 | WKS |
| 5 | 900 | 90017 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 271 000,00 | | 330 000,00 | 601 000,00 | WSB |
| 6 | 900 | 90095 | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WSK |
| RAZEM B | | | | 1 477 250,00 | 0,00 | 330 000,00 | 1 807 250,00 | X |
| C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75405 | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji | 150 000,00 | | | 150 000,00 | WZK |
| 2 | 754 | 75410 | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 600 000,00 | | | 600 000,00 | WZK |
| 3 | 851 | 85195 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | WNW |
| 4 | 925 | 92504 | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. | 7 700 000,00 | | | 7 700 000,00 | WNW |
| 5 | 926 | 92601 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. | 23 000 000,00 | | | 23 000 000,00 | WNW |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|---|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 6 | 926 | 92695 | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 14 500 000,00 | | | 14 500 000,00 | WNW |
| 7 | 926 | 92695 | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna | 7 000 000,00 | | | 7 000 000,00 | WNW |
| RAZEM C | | | | 58 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 950 000,00 | X |
| OGÓLEM (A+B+C) | | | | 82 419 302,43 | 0,00 | 5 115 000,00 | 87 534 302,43 | X |

DYREKTOR
Wizyta Skarbu i Budżetu
[Signature]
Ewa Kobyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

[Handwritten mark]