



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 220/XI/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2025 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 **5.819.785,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.482.196.245,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.417.611,00 zł**, tj. do kwoty **1.414.316.850,80 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.237.396,00 zł**, tj. do kwoty **67.879.394,31 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 **3.196.682,79 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.558.299.478,68 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **5.186.162,79 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.263.120.705,04 zł**,
- wydatki majątkowe na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **1.989.480,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **295.178.773,64 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 76.103.233,57 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 - 37.995.606,29 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 122.911.663,06 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 35.867.485,07 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 568.834,35 zł w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.130.361,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.236.087,12 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

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 **489.000,00 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 częstotliwości).*

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 **3.983.525,88 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 **37.995.606,29 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 płuć wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026”.

Środki w łącznej wysokości **27.297.532,17 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 - 550.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) z przeznaczeniem na wymianę instalacji wodociągowej i hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22,
- **Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego - 50.000,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na dokumentację i wykonanie robót związanych z budową ogrodzenia przy szkole, od strony ulicy 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) (900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - 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,
- **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 - 1.120,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację zadania,
- **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 - 161.800,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizację 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 Pieszej 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 P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg,
- **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) - 403.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie naprawy alejek na Parku Północnym (280.000,00 zł) oraz na zlikwidowanie nierówności powstałych na parkingu znajdującym się po wschodniej stronie Placu Stary Rynek (123.000,00 zł),
- **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,
- **Nr 04/WSK - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - 18.105,23 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na wykonanie remontu mogiły – grobu wojennego – 13 straconych na Cmentarzu parafialnym przy al. Kobylińskiego w Płocku,
- 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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) 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 przejściem 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,
- **Nr 02/SM/I - Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej – 70.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na wykonanie parkingu dla pojazdów odholowanych z terenu miasta Płocka,
- 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 kadrę! 2 - 7.225,03 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację ww. projektu,
- **Nr 03/WOP - Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta - 100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na pokrycie wzrastających kosztów usług pocztowych,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego - 12.138,42 zł** (dział 852 - Pomoc

społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 1.243,65 zł, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.894,77 zł) na dokonanie zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (1.243,65 zł) oraz wypłat zasiłków celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (10.894,77 zł),

- 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 Wytrzeźwień **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 4.919,40 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
- 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 16 z 11 marca 2025 roku na dofinansowanie zadania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. na „Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **399.600,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 90/WIR/I - Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży** (zadanie WPF) (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości **13.512,00 zł** na sfinansowanie szkoleń dla 21 pracowników 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 różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 05/MOPS - Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **600.000,00 zł** z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 i nr 4 w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 - 300.000,00 zł** oraz **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 - 300.000,00 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

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 **123.0000,00 zł** w ramach zadania **Nr 05/WSU – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 88.000,00 zł, z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - 35.000,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) oraz środki w wysokości **27.000,00 zł** z zadania **Nr 04/WSU - Prognozowanie rozwoju miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 05/WSU – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (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.

Przesunięto środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) na zadanie Bursy Płockiej **Nr 08/BURSA - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na organizację 10 - lecia Bursy Płockiej.

Przesunięto środki w wysokości **76.500,00 zł** pomiędzy rozdziałami i grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS**

– Wspieranie działalności kulturalnej (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, z rozdziału 92195 - *Pozostała działalność do rozdziału 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na druk książki "Porta Fidei - Brama Wiary", z okazji 950 - lecia Diecezji Płockiej.

Przesunięto środki w wysokości **1.745.002,86 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90001 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) do planu miejskich jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych, w następujący sposób:

- plany finansowe placówek oświatowych i wychowawczych - **700.190,17 zł**:
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **369.387,90 zł**
 - w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - **27.388,98 zł**
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola - **110.014,03 zł**
 - w rozdziale 80115 – Technika - **103.783,92 zł**
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - **51.770,18 zł**
 - **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **17.493,06 zł**
 - w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - **6.589,12 zł**
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - **13.762,98 zł**
- Żłobki Miejskie Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w zadaniach:
 - **Nr P1/ZLM1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.677,22 zł,**
 - **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.043,24 zł,**
 - **Nr P1/ZLM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 3.856,37 zł,**
 - **Nr P1/ZLM4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.659,87 zł**
(dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
- Straż Miejska w zadaniu **Nr P1/SM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.516,42 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75416 - *Straż miejska*),
- Miejski Zarząd Dróg w zadaniu **Nr 11/MZD - Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych - 890.000,00 zł** (dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* - 623.502,44 zł, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne* - 266.497,56 zł),
- Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w zadaniu **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 6.764,89 zł** (dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*),

- Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w łącznej wysokości **6.715,06 zł Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Wydział Spraw Komunalnych **Nr 03/WSK - Utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 57.781,97 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze),
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 59.797,65 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki - 5.100,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 6.829,12 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 47.868,53 zł) (dotacja podmiotowa dla: Książnicy Płockiej - 5.100,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 6.829,12 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 47.868,53 zł).

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 - Wsparcie 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.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			8 986 670,96 zł	3 800 508,17 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 880 364,26 zł	0,00 zł
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	623 502,44 zł	0,00 zł
11-MZD_--		Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych	623 502,44 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	623 502,44 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	623 502,44 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 502,44 zł	0,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	266 497,56 zł	0,00 zł
11-MZD_--		Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych	266 497,56 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	266 497,56 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	266 497,56 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 497,56 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	58 541,30 zł	0,00 zł
P2-MZD_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	58 541,30 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	58 541,30 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	58 541,30 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 541,30 zł	0,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 834,03 zł	88 000,00 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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	88 000,00 zł
05-WSU_--		Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00 zł	88 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	88 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	88 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	277 550,03 zł	0,00 zł
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	277 550,03 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	277 550,03 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	277 550,03 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	277 550,03 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 524,20 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze	90 524,20 zł	0,00 zł
03-WSK_-_-	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	72 418,97 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	72 418,97 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	72 418,97 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	72 418,97 zł	0,00 zł
04-WSK_-_-	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	18 105,23 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	18 105,23 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	18 105,23 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 105,23 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	444 779,05 zł	77 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	287 209,00 zł	15 000,00 zł
02-WWS_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydutki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 000,00 zł
03-WOP_-_-	Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	187 209,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	187 209,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	187 209,00 zł	0,00 zł
	Wydutki 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
	Wydutki bieżące	68 146,59 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	68 146,59 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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	62 000,00 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
04-WSU _ _ _	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00 zł	27 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	27 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	27 000,00 zł
05-WSU _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	35 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	35 000,00 zł
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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 358,31 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	51 586,82 zł	0,00 zł
P1-SM _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 516,42 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 516,42 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydutki jednostek budżetowych	6 516,42 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	6 516,42 zł	0,00 zł
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	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 552 506,93 zł	4 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 024 653,90 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	3 291,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 291,00 zł	0,00 zł
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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-SP016-__	Utrzymanie administracji	1 965,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 965,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 965,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965,00 zł	0,00 zł
P1-SP017-__	Utrzymanie administracji	2 398,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 398,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 398,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 398,00 zł	0,00 zł
P1-SP018-__	Utrzymanie administracji	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
P1-SP020-__	Utrzymanie administracji	1 746,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 746,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 746,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746,00 zł	0,00 zł
P1-SP021-__	Utrzymanie administracji	2 399,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 399,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 399,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399,00 zł	0,00 zł
P1-SP022-__	Utrzymanie administracji	2 220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220,00 zł	0,00 zł
P1-SP023-__	Utrzymanie administracji	2 577,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 577,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 577,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 427,52 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 427,52 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 427,52 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 427,52 zł	0,00 zł
P2-SP002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 319,33 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	46 319,33 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	46 319,33 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 319,33 zł	0,00 zł
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 983,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	32 983,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 983,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 983,25 zł	0,00 zł
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 317,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 317,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 317,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 317,27 zł	0,00 zł
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 018,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 018,93 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 018,93 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 018,93 zł	0,00 zł
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 629,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	45 629,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	45 629,86 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 629,86 zł	0,00 zł
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 702,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 702,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 702,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 702,25 zł	0,00 zł
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 881,23 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 881,23 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 881,23 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 881,23 zł	0,00 zł
P2-SP013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 872,75 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 872,75 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 872,75 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 872,75 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 019,01 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	2 019,01 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	2 019,01 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 019,01 zł	0,00 zł
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 363,56 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	19 363,56 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	19 363,56 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	19 363,56 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 218,42 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	26 218,42 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	26 218,42 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	26 218,42 zł	0,00 zł
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 342,68 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	24 342,68 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	24 342,68 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	24 342,68 zł	0,00 zł
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 993,71 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	25 993,71 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	25 993,71 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	25 993,71 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 453,25 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	32 453,25 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	32 453,25 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	32 453,25 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 191,28 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	50 191,28 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	50 191,28 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	50 191,28 zł	0,00 zł
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 358,60 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	46 358,60 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	46 358,60 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	46 358,60 zł	0,00 zł
P5-SP002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	612,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	612,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612,00 zł	0,00 zł
P5-SP005-_-_-	Zespół boisk ORLIK	612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	612,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612,00 zł	0,00 zł
P5-SP021-_-_-	Zespół boisk ORLIK	613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613,00 zł	0,00 zł
P5-SP023-_-_-	Zespół boisk ORLIK	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
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071,00 zł	0,00 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 683,98 zł	0,00 zł
P1-SPS24-_-_-	Utrzymanie administracji	1 287,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 287,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 287,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 396,98 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	36 396,98 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	36 396,98 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 396,98 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	207 412,03 zł	0,00 zł
P1-PR001-_-_-	Utrzymanie administracji	765,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	765,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	765,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765,00 zł	0,00 zł
P1-PR002-_-_-	Utrzymanie administracji	357,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	357,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydutki jednostek budżetowych	357,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	357,00 zł	0,00 zł
P1-PR003-_-_-	Utrzymanie administracji	1 939,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	1 939,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	1 939,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 939,00 zł	0,00 zł
P1-PR004-_-_-	Utrzymanie administracji	663,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	663,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	663,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	663,00 zł	0,00 zł
P1-PR005-_-_-	Utrzymanie administracji	1 633,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	1 633,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	1 633,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 633,00 zł	0,00 zł
P1-PR006-_-_-	Utrzymanie administracji	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	919,00 zł	0,00 zł
P1-PR008-_-_-	Utrzymanie administracji	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	714,00 zł	0,00 zł
P1-PR009-_-_-	Utrzymanie administracji	868,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	868,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	868,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	868,00 zł	0,00 zł
P1-PR010-_-_-	Utrzymanie administracji	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	714,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	714,00 zł	0,00 zł
P1-PR011-_-_-	Utrzymanie administracji	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	919,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	919,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PR012-__	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-PR013-__	Utrzymanie administracji	1 072,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 072,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 072,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 072,00 zł	0,00 zł
P1-PR014-__	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-PR015-__	Utrzymanie administracji	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225,00 zł	0,00 zł
P1-PR016-__	Utrzymanie administracji	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 225,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225,00 zł	0,00 zł
P1-PR017-__	Utrzymanie administracji	1 173,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 173,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 173,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173,00 zł	0,00 zł
P1-PR019-__	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-PR021-__	Utrzymanie administracji	1 122,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 122,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 122,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 122,00 zł	0,00 zł
P1-PR027-__	Utrzymanie administracji	971,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	971,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	971,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971,00 zł	0,00 zł
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	4 993,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 993,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 993,86 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993,86 zł	0,00 zł
P2-PR002-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 377,29 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 377,29 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 377,29 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 377,29 zł	0,00 zł
P2-PR003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 358,84 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 358,84 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 358,84 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 358,84 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
	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	14 781,91 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 781,91 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 781,91 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 781,91 zł	0,00 zł
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 521,16 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 521,16 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 521,16 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 521,16 zł	0,00 zł
P2-PR008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 393,84 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 393,84 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 393,84 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 393,84 zł	0,00 zł
P2-PR009-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 172,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 172,31 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 172,31 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,31 zł	0,00 zł
P2-PR010-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 101,76 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 101,76 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 101,76 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 101,76 zł	0,00 zł
P2-PR011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 352,53 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 352,53 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 352,53 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 352,53 zł	0,00 zł
P2-PR012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 719,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 719,35 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 719,35 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 719,35 zł	0,00 zł
P2-PR013-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 189,95 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydávtki bieżące	6 189,95 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	6 189,95 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	6 189,95 zł	0,00 zł
P2-PR014-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 672,38 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	3 672,38 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	3 672,38 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	3 672,38 zł	0,00 zł
P2-PR015-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 026,26 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	7 026,26 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	7 026,26 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	7 026,26 zł	0,00 zł
P2-PR016-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 192,86 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	7 192,86 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	7 192,86 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	7 192,86 zł	0,00 zł
P2-PR017-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 995,58 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	9 995,58 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	9 995,58 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	9 995,58 zł	0,00 zł
P2-PR019-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 431,16 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	2 431,16 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	2 431,16 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	2 431,16 zł	0,00 zł
P2-PR021-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 862,06 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	4 862,06 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	4 862,06 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	4 862,06 zł	0,00 zł
P2-PR027-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 217,04 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	6 217,04 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	6 217,04 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	6 217,04 zł	0,00 zł
P2-PR029-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 530,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	3 530,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	3 530,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	3 530,00 zł	0,00 zł
P2-PR031-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	9 874,52 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	9 874,52 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	9 874,52 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	9 874,52 zł	0,00 zł
P2-PR033-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	8 028,82 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	8 028,82 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	8 028,82 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	8 028,82 zł	0,00 zł
P2-PR034-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	11 521,68 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	11 521,68 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	11 521,68 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	11 521,68 zł	0,00 zł
P2-PR037-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	8 843,87 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	8 843,87 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	8 843,87 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	8 843,87 zł	0,00 zł
P6-PR002-_-	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	639,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	639,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	639,00 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	639,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	135 410,92 zł	0,00 zł
P1-TMMSC-_-	Utrzymanie administracji	2 832,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	2 832,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	2 832,00 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	2 832,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSB-_-	Utrzymanie administracji	2 194,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	2 194,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	2 194,00 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	2 194,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSE-_-	Utrzymanie administracji	2 117,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	2 117,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	2 117,00 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	2 117,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-TMZST-_-_-	Utrzymanie administracji	3 021,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 021,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 021,00 zł	0,00 zł
	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	23 510,07 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	23 510,07 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	23 510,07 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 510,07 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 877,95 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 877,95 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 877,95 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 877,95 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 572,03 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 572,03 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 572,03 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 572,03 zł	0,00 zł
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 534,04 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	42 534,04 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	42 534,04 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 534,04 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 211,83 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 211,83 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 211,83 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 211,83 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	71 895,18 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
P1-LOMAL-_-_-	Utrzymanie administracji	2 832,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydávki bieżące	2 832,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	2 832,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	2 832,00 zł	0,00 zł
P1-LOWJ-_-_-	Utrzymanie administracji	3 445,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	3 445,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	3 445,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	3 445,00 zł	0,00 zł
P2-LO003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 879,05 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	15 879,05 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	15 879,05 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	15 879,05 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 842,64 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	18 842,64 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	18 842,64 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	18 842,64 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 064,49 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	28 064,49 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	28 064,49 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	28 064,49 zł	0,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	1 304,00 zł	0,00 zł
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	461,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	461,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	461,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	461,00 zł	0,00 zł
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	843,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	843,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	843,00 zł	0,00 zł
	Wydávki 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
	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-PR001-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
P3-PR011-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,00 zł	0,00 zł
P3-PR012-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 327,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 327,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 327,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 327,00 zł	0,00 zł
P3-PR013-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,00 zł	0,00 zł
P3-PR014-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,00 zł	0,00 zł
P3-PR015-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
P3-PR016-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
P3-PR017-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 224,00 zł	0,00 zł
P3-PR019-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071,00 zł	0,00 zł
P3-PR021-_-	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-PR027-_-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 355,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	1 355,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	1 355,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00 zł	0,00 zł
P3-PR029-_-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 535,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	1 535,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	1 535,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	1 535,00 zł	0,00 zł
P3-PR031-_-_-	Stolówki 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-PR033-_-_-	Stolówki 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
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	1 071,00 zł	0,00 zł
P3-PR034-_-_-	Stolówki 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-PR037-_-_-	Stolówki 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-SP001-_-_-	Stolówki 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-SP002-_-_-	Stolówki 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 224,00 zł	0,00 zł
P3-SP003-_-	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-SP005-_-	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-SP006-_-	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-SP008-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 193,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 193,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 193,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 193,00 zł	0,00 zł
P3-SP011-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 722,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 722,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 722,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 722,00 zł	0,00 zł
P3-SP012-_-	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-SP015-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 148,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 148,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 148,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 148,00 zł	0,00 zł
P3-SP016-_-	Stolówki 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-SP017-_-	Stolówki szkolne i przedszkolne	918,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	918,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
P3-SP018-__	Stolówki 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
P3-SP020-__	Stolówki 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
P3-SP021-__	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 735,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 735,00 zł	0,00 zł
P3-SP022-__	Stolówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SP023-__	Stolówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SPS24-__	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	Wydatki bieżące	741,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	741,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,00 zł	0,00 zł
P9-PR014-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	306,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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
P9-PR033-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 224,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	Wydatki bieżące	77,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	77,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77,00 zł	0,00 zł
P9-SP001-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00 zł	0,00 zł
	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
P9-SP002-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690,00 zł	0,00 zł
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	960,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	960,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	960,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00 zł	0,00 zł
P9-SP006-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	230,00 zł	0,00 zł
	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
P9-SP011-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	384,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	384,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	384,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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	4 000,00 zł
03-WED_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 000,00 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		Wydatki bieżące	7 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 380,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		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	2 300,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	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
		Wydatki bieżące	111 000,00 zł	16 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	16 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		Wydatki bieżące	7 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
		Wydatki bieżące	170 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
	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	282 126,74 zł	384 707,35 zł
85202	Domy pomocy społecznej	170 346,76 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	13 021,32 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 021,32 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 021,32 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 021,32 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WPK _ - _	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	16 243,65 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	16 243,65 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	16 243,65 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	16 243,65 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 052,96 zł	384 707,35 zł
05-MOPS _ -	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	13 512,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	13 512,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	13 512,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	13 512,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS _ -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	446,80 zł	19 989,00 zł
	Wydávki bieżące	446,80 zł	19 989,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	446,80 zł	19 989,00 zł
	Wydávki 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
	Wydávki bieżące	62 094,16 zł	364 718,35 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	62 094,16 zł	364 718,35 zł
	Wydávki 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
	Wydávki bieżące	3 588,60 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	3 588,60 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	3 588,60 zł	0,00 zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 894,77 zł	0,00 zł
01-WPK _ - _	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	10 894,77 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	10 894,77 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	10 894,77 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	10 894,77 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
	Wydávki bieżące	24 501,04 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	24 501,04 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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
	Wydávki bieżące		1 651,75 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych		1 651,75 zł	0,00 zł
	Wydávki 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
	Wydávki bieżące		21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych		21 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych		21 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		139 883,33 zł	0,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		40 271,06 zł	0,00 zł
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		13 559,86 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące		13 559,86 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych		13 559,86 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych		13 559,86 zł	0,00 zł
P2-SO002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		20 858,20 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące		20 858,20 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych		20 858,20 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych		20 858,20 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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PP002-_-	Utrzymanie administracji	1 439,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	1 439,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	1 439,00 zł	0,00 zł
	Wydutki 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
	Wydutki bieżące	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	1 071,00 zł	0,00 zł
	Wydutki 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
	Wydutki bieżące	8 643,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	8 643,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 643,00 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 066,29 zł	0,00 zł
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	33 321,93 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	33 321,93 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	33 321,93 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	33 321,93 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 059,36 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	8 059,36 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	8 059,36 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 059,36 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P5-PWMDK-_-_-		Zespół boisk ORLIK	918,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	918,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	918,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	918,00 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	26 759,98 zł	0,00 zł
08-Bursa-_-_-		Organizacja imprez	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
P1-BURSA-_-_-		Utrzymanie administracji	470,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	470,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	470,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	470,00 zł	0,00 zł
P1-INZST-_-_-		Utrzymanie administracji	1 275,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	1 275,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	1 275,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	1 275,00 zł	0,00 zł
P1-LOWJ-_-_-		Utrzymanie administracji	306,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	306,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	306,00 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	306,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 915,33 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	5 915,33 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	5 915,33 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	5 915,33 zł	0,00 zł
P2-INZST-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 398,56 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	3 398,56 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	3 398,56 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	3 398,56 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 395,09 zł	0,00 zł
		Wydávtki bieżące	11 395,09 zł	0,00 zł
		Wydávtki jednostek budżetowych	11 395,09 zł	0,00 zł
		Wydávtki związane z realizacją zadań statutowych	11 395,09 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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
		Wydutki bieżące	153,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	153,00 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	153,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	1 586 429,87 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
		Wydutki bieżące	6 614,80 zł	282 465,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	6 614,80 zł	282 465,00 zł
		Wydutki 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
		Wydutki 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	19 190,91 zł	0,00 zł
P1-OOW_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 764,89 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	6 764,89 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	6 764,89 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	6 764,89 zł	0,00 zł
P2-OOW_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 426,02 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	12 426,02 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	12 426,02 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	12 426,02 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 942,97 zł	0,00 zł
P1-ZLM1_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 677,22 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	1 677,22 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	1 677,22 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 677,22 zł	0,00 zł
P1-ZLM2_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 043,24 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	6 043,24 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	6 043,24 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	6 043,24 zł	0,00 zł
P1-ZLM3_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	3 856,37 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	3 856,37 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	3 856,37 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	3 856,37 zł	0,00 zł
P1-ZLM4_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	5 659,87 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	5 659,87 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	5 659,87 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	5 659,87 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwiázanych z prowadzonà działalnošcià	14 180,17 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	14 180,17 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	14 180,17 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	14 180,17 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwiázanych z prowadzonà działalnošcià	10 654,85 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	10 654,85 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	10 654,85 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	10 654,85 zł	0,00 zł
P2-ZLM3_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwiázanych z prowadzonà działalnošcià	7 447,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	7 447,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	7 447,00 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	7 447,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM4_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwiázanych z prowadzonà działalnošcià	15 424,25 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	15 424,25 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	15 424,25 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	15 424,25 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalnošć	695 681,19 zł	0,00 zł
P1-ORPZ_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługà	29 688,84 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	29 688,84 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	29 688,84 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	29 688,84 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_--	Utrzymanie stanowisk pracy zwiázanych z prowadzonà działalnošcià	665 992,35 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżàce	665 992,35 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek bud¿etowych	665 992,35 zł	0,00 zł
	Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ statutowych	60 359,20 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 633,15 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	744 700,40 zł	2 694 825,82 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	1 745 002,86 zł
05-WSK _ _ _	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00 zł	1 745 002,86 zł
	Wydutki bieżące	0,00 zł	1 745 002,86 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 745 002,86 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 745 002,86 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
	Wydutki bieżące	0,00 zł	931 822,96 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	931 822,96 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	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
	Wydutki bieżące	406 432,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	406 432,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	406 432,00 zł	0,00 zł
07-WSK _ _ _	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	248 696,40 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	248 696,40 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	248 696,40 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	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
	Wydutki bieżące	0,00 zł	18 000,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	18 000,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	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
	Wydutki bieżące	41 572,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	41 572,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	41 572,00 zł	0,00 zł
03-WKS _ _ _	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	18 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	18 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<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	1 236 291,65 zł	76 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 000,00 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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 868,53 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	65 868,53 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 868,53 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	65 868,53 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	14 514,12 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	14 514,12 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 514,12 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 514,12 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	131 600,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	131 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	131 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	131 600,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00 zł	0,00 zł
05-WSU _ _ _	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	950 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	950 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	0,00 zł	76 500,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	0,00 zł	76 500,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	76 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydávki jednostek budżetowych	0,00 zł	76 500,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	76 500,00 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
	Wydávki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			24 569 620,00 zł	26 559 100,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 368 000,00 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__-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	15 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	15 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	15 000 000,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00 zł	15 000 000,00 zł
21-MZD__-I_-	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta		150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
28-WIR__-I_-	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku		0,00 zł	7 105 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	7 105 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	7 105 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	7 105 000,00 zł
45-MZD__-I_-	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte		150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		150 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		6 003 000,00 zł	450 000,00 zł
01-MZD__-I_-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK__-I_-	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)		403 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		403 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		403 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		403 000,00 zł	0,00 zł
13-MZD__-I_-	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolńska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu		300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		300 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		300 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	300 000,00 zł	0,00 zł
14-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	200 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	200 000,00 zł
17-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
27-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	200 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	200 000,00 zł	0,00 zł
35-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	250 000,00 zł
38-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	1 000 000,00 zł	0,00 zł
44-MZD__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	400 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	400 000,00 zł	0,00 zł
58-WIR__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	500 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	500 000,00 zł	0,00 zł
69-WIR__-I-__	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 (M1IUZ + M1IWL)</i>	3 000 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</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
		Wydutki majątkowe	15 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 000,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	0,00 zł
67-WIR__-I-		Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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 Kolegiatnej 9	1 000 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki majątkowe	1 000 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 000 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje 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
		Wydutki majątkowe	110 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	110 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje 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
		Wydutki majątkowe	80 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00 zł	0,00 zł
02-SM___-I		Utworzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki majątkowe	70 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	70 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 000,00 zł	200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00 zł	200 000,00 zł
21-WIR__-I_-	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
22-WIR__-I_-	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	700 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 000,00 zł	0,00 zł
76-WIR__-I_-	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	750 000,00 zł	0,00 zł
87-WIR__-I_-	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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 000,00 zł	0,00 zł
97-WIR__-I_-	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	929 600,00 zł	0,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00 zł	0,00 zł
90-WIR__-I_-	Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	399 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	399 600,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	399 600,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	399 600,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 000,00 zł	0,00 zł
01-MOPS_I	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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	530 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	530 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
854	EDUKACYJNA OPIEKA 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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	1 262 920,00 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
	Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	762 920,00 zł	0,00 zł
98-WIR__+__	Rozbudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	301 120,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	301 120,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	301 120,00 zł	0,00 zł
99-WIR__+__	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	461 800,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	461 800,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	461 800,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 380 000,00 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
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 000 000,00 zł	0,00 zł
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
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
12-MZD__+__	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	500 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00 zł	0,00 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00 zł	0,00 zł
02-WSB__-I_-		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	330 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	330 000,00 zł	0,00 zł
90095		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00 zł	0,00 zł
86-WIR__-I_-		Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	65 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	65 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	65 000,00 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

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

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 12/MZD/I – Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa oświetlenia drogi wewnętrznej wraz ze ścieżką biegową wzdłuż Zalewu Sobótka."
5. 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 Pieszkiej oraz wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie budowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Obrońców Westerplatte."
6. 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."
7. 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."
8. 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."
9. 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 Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 oraz wykonanie robót budowlanych."
10. 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."

11. 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."
12. 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."
13. 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."
14. 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."
15. 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."
16. 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."
17. 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."
18. 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."
19. 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."
20. 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."

21. Zmiana nazwy zadania **Nr 28/WIR/I - Budowa ulicy Wyszogrodzkiej** na: **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku"**.
22. Z zadania **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, 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"**.
23. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 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."**
24. 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."**
25. 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."**
26. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiальной 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 Kolegiальной 9."**
27. 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."**
28. 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."**
29. 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."**

30. Wprowadza się zadanie **Nr 97/WIR/I - Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy części ogrodzenia przy LO im. Marszałka St. Małachowskiego, od strony ulicy Piekarskiej oraz wykonanie robót budowlanych."

31. Wprowadza się zadanie **Nr 02/SM/I - Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych związanych z utwardzeniem terenu przeznaczonego na parking dla samochodów odholowanych z terenu miasta Płocka."

32. Wprowadza się zadanie **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy istniejących placów zabaw oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025."

33. Wprowadza się zadanie **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejących placów zabaw oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” 2025."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2025 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	26 538 873,69	0,00	771,49	26 539 645,18
	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	492 290,92	175 467 009,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	492 290,92	1 292 290,92
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	24 482 211,56	0,00	51 600,77	24 533 812,33
	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	23 211,84	35 111,84
	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	57 189 936,16	0,00	11 430,34	57 201 366,50
	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:	1 409 899 239,80	0,00	4 417 611,00	1 414 316 850,80
	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
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00
855	Rodzina	8 886 924,70	0,00	600 000,00	9 486 924,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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	2 074 504,00	67 879 394,31
	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:		1 488 016 030,11	-12 311 900,00	6 492 115,00	1 482 196 245,11
	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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	195 402 080,96	72 720 569,06	72 706 272,06	3 822 497,00	66 883 775,06	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 681 511,90	122 681 511,90	23 632 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 498 364,26	1 880 364,26	1 880 364,26	0,00	1 880 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 000,00	5 618 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	181 095 445,22	74 600 933,32	74 586 636,32	3 822 497,00	70 764 139,32	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	106 494 511,90	106 494 511,90	8 632 000,00	0,00	0,00		
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	74 719 235,00	11 773 500,00	11 773 500,00	0,00	11 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945 735,00	62 945 735,00	23 632 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	623 502,44	623 502,44	623 502,44	0,00	623 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 735,00	41 140 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 537 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681 929,26	43 681 929,26	0,00	0,00	0,00		
	60016 Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 181 929,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 819 497,56	266 497,56	266 497,56	0,00	266 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 000,00	5 553 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 001 426,82	4 766 497,56	4 766 497,56	0,00	4 766 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234 929,26	49 234 929,26	0,00	0,00	0,00		
60017 Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 835 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 847,64	2 415 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 850 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	0,00	0,00	0,00			
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	529 000,00	453 500,00	453 500,00	2 000,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	931 822,96	931 822,96	931 822,96	0,00	931 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 460 822,96	1 385 322,96	1 385 322,96	2 000,00	1 383 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095 Pozostała działalność	przed zmianą	7 621 910,00	5 021 910,00	5 007 613,00	3 820 497,00	1 187 116,00	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	108 541,30	58 541,30	58 541,30	0,00	58 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	7 930 451,30	5 080 451,30	5 066 154,30	3 820 497,00	1 245 657,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 305 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 972 276,16	40 409 215,93	40 267 815,93	2 568 200,00	37 696 615,93	140 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 501 834,03	311 834,03	311 834,03	0,00	311 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 386 110,22	40 633 049,96	40 579 849,96	2 568 200,00	38 011 449,96	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	23 753 060,26	23 753 060,26	0,00	0,00	0,00	10 305 000,00	
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 988 072,00	2 988 072,00	2 988 672,00	2 568 200,00	418 472,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 284,00	34 284,00	34 284,00	0,00	34 284,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 022 356,00	3 022 356,00	3 022 956,00	2 568 200,00	452 756,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	10 827 606,26	10 827 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 721 281,92	6 893 675,66	6 753 675,66	0,00	6 753 675,66	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 633 281,92	6 805 675,66	6 753 675,66	0,00	6 753 675,66	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 606,26	11 827 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007 Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	przed zmianą	31 470 622,27	30 040 468,27	30 040 468,27	0,00	30 040 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	467 550,03	277 550,03	277 550,03	0,00	277 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	31 938 472,30	30 318 018,30	30 318 018,30	0,00	30 318 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 454,00	1 620 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 198 278,08	2 980 172,08	2 978 084,08	961 590,83	2 016 493,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 524,20	90 524,20	90 524,20	0,00	90 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 288 802,28	3 070 696,28	3 068 608,28	961 590,83	2 107 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	541 344,50	91 344,50	91 344,50	0,00	91 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 524,20	90 524,20	90 524,20	0,00	90 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 868,70	181 868,70	181 868,70	0,00	181 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	110 251 434,40	108 921 434,40	104 876 749,18	77 052 075,00	27 824 674,18	485 000,00	1 220 100,00	419 585,22	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	429 779,05	429 779,05	366 612,25	0,00	366 612,25	15 000,00	0,00	48 168,80	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 619 213,45	107 289 213,45	105 181 361,43	77 052 075,00	28 129 286,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 023 782,00	77 693 782,00	77 550 782,00	65 583 253,00	11 967 529,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	272 209,00	272 209,00	272 209,00	0,00	272 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 295 991,00	77 965 991,00	77 822 991,00	65 583 253,00	12 239 738,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 080 988,41	10 080 988,41	10 080 988,41	40 300,00	10 040 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	68 146,59	68 146,59	68 146,59	0,00	68 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 149 135,00	10 149 135,00	10 149 135,00	40 300,00	10 108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 102 102,00	10 102 102,00	10 083 002,00	9 269 617,00	813 385,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 256,66	26 256,66	26 256,66	0,00	26 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 128 358,66	10 128 358,66	10 109 258,66	9 269 617,00	839 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	przed zmianą	5 791 067,43	5 791 067,43	4 985 854,46	8 500,00	4 977 354,46	405 000,00	197 124,00	203 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 166,80	63 166,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	48 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 792 234,23	5 792 234,23	4 923 854,46	8 500,00	4 915 354,46	420 000,00	197 124,00	251 257,77	0,00	0,00	1 216 298,48	1 216 298,48	7 380,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 631 078,17	42 414 779,69	41 100 182,69	36 210 229,41	5 889 653,28	558 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 358,31	52 958,31	52 358,31	0,00	52 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 298,48	1 286 298,48	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 753 436,48	42 467 738,00	41 152 541,00	36 210 229,41	5 942 011,58	558 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 286 298,48	1 286 298,48	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	15 871 168,00	15 784 906,00	15 639 906,00	11 690 736,72	3 949 169,28	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	121 586,82	51 586,82	51 586,82	0,00	51 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 992 754,82	15 836 492,82	15 691 492,82	11 690 736,72	4 000 756,10	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	804 945,69	797 565,69	353 765,69	8 553,69	345 212,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	771,49	771,49	771,49	0,00	771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	805 717,18	798 337,18	354 537,18	8 553,69	345 983,49	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 724 207,87	18 724 207,87	18 724 207,87	0,00	18 724 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 724 207,87	18 724 207,87	18 724 207,87	0,00	18 724 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	563 928 080,34	557 024 283,73	439 919 678,00	371 807 686,10	56 111 988,90	113 352 000,00	397 457,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 903 796,61	6 903 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 302 506,93	1 552 506,93	1 552 506,93	3 290,92	1 549 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	567 226 587,27	558 572 790,66	441 468 184,93	371 810 980,02	56 657 204,91	113 352 000,00	397 457,90	3 355 147,83	0,00	0,00	8 653 796,61	8 653 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	153 167 803,43	151 017 191,87	145 225 146,94	125 975 374,91	19 249 774,03	5 583 000,00	110 122,00	98 620,93	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 024 653,90	1 024 653,90	1 024 653,90	0,00	1 024 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 222 457,33	152 041 845,77	146 249 800,84	125 975 374,91	20 274 427,93	5 583 000,00	110 122,00	98 620,93	0,00	0,00	0,00	3 180 611,56	3 180 611,56	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	16 682 656,11	16 682 656,11	15 213 158,11	14 224 063,11	988 085,00	1 467 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 683,98	37 683,98	37 683,98	0,00	37 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 720 342,09	16 720 342,09	15 250 842,09	14 224 063,11	1 025 778,98	1 467 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	112 500 912,47	109 126 487,42	87 399 151,52	73 317 420,47	14 081 731,05	21 626 000,00	101 335,90	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	207 412,03	207 412,03	207 412,03	0,00	207 412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 708 324,50	109 333 899,45	87 606 563,55	73 317 420,47	14 289 143,08	21 626 000,00	101 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	70 742 448,80	70 739 198,80	51 682 553,52	45 068 450,70	8 614 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	135 410,92	135 410,92	135 410,92	0,00	135 410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 877 859,72	70 874 609,72	51 817 964,44	45 068 450,70	8 749 513,74	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 823 854,43	74 478 344,43	44 407 915,55	40 447 379,55	3 969 536,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	821 895,18	71 895,18	71 895,18	0,00	71 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 645 749,61	74 550 239,61	44 479 810,73	40 447 379,55	4 032 431,18	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	przed zmianą	8 858 154,00	8 858 154,00	8 856 954,00	8 305 384,00	551 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 859 458,00	8 859 458,00	8 857 958,00	8 305 384,00	552 574,00	0,00	1 500,00	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	31 558 221,23	31 558 221,23	31 558 221,23	16 482 447,23	15 075 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 834,00	57 834,00	57 834,00	0,00	57 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 616 055,23	31 616 055,23	31 616 055,23	16 482 447,23	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
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	16 640 259,63	16 640 259,63	8 559 250,83	8 214 003,63	345 256,00	8 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 642 530,63	16 642 530,63	8 561 520,63	8 214 003,63	347 527,00	8 081 000,00	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	18 935 014,05	18 935 014,05	16 145 014,05	15 682 645,05	462 369,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 945 234,05	18 945 234,05	16 154 234,05	15 682 645,05	471 589,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikalch, 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	10 927 407,88	10 927 407,88	1 841 407,88	1 779 379,88	62 028,00	9 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 928 173,88	10 928 173,88	1 842 173,88	1 779 379,88	62 794,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 569 402,79	11 243 152,79	9 637 544,31	8 607 432,00	1 030 112,31	946 641,35	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47 152,79	47 152,79	22 651,75	0,00	22 651,75	24 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 616 555,58	11 290 305,58	9 660 196,06	8 607 432,00	1 052 764,06	971 142,39	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 304 948,09	978 998,09	0,31	0,00	0,31	969 921,35	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 501,04	24 501,04	0,00	0,00	0,00	24 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 329 449,13	1 003 499,13	0,31	0,00	0,31	994 422,39	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	527 000,00	513 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 651,75	1 651,75	1 651,75	0,00	1 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 651,75	528 651,75	528 651,75	513 400,00	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe uczelnie pracy	przed zmianą	7 647 122,00	7 647 122,00	7 640 122,00	7 037 062,00	603 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 668 122,00	7 668 122,00	7 661 122,00	7 037 062,00	624 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 360 878,00	71 790 878,00	64 955 528,00	55 910 952,00	9 044 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	289 883,33	139 683,33	139 883,33	0,00	139 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 660 761,33	71 680 761,33	65 095 411,33	55 910 952,00	9 184 459,33	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 225 832,00	36 955 832,00	36 937 332,00	33 550 995,00	3 386 337,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 271,06	40 271,06	40 271,06	0,00	40 271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 416 103,06	36 996 103,06	36 977 603,06	33 550 995,00	3 426 608,06	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 229 471,00	9 229 471,00	9 227 971,00	8 401 931,00	828 040,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 633,00	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 242 104,00	9 242 104,00	9 240 604,00	8 401 931,00	838 673,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 603 781,00	931 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 066,29	60 066,29	60 066,29	0,00	60 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 929 075,29	7 599 075,29	7 595 225,29	6 603 781,00	991 444,29	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 389 214,00	10 389 214,00	9 098 714,00	6 107 060,00	2 991 654,00	1 282 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 759,98	26 759,98	26 759,98	0,00	26 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 415 973,98	10 415 973,98	9 125 473,98	6 107 060,00	3 018 413,98	1 282 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	176 960,00	176 960,00	176 960,00	74 814,00	102 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	177 113,00	177 113,00	177 113,00	74 814,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	97 332 984,90	78 217 557,57	31 665 625,74	25 142 215,53	6 523 412,21	930 786,00	48 621 165,83	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 850,20	-275 850,20	-275 850,20	-2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 842 735,07	1 579 815,07	779 815,07	605 633,15	174 181,92	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 920,00	1 262 920,00	1 262 920,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 899 869,77	80 521 522,44	32 169 590,61	25 474 461,48	6 695 129,13	930 786,00	47 421 165,83	0,00	0,00	0,00	19 378 327,33	19 378 327,33	19 378 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 630 997,17	3 630 997,17	2 700 231,17	2 372 873,53	327 357,64	930 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-275 850,20	-275 850,20	-275 850,20	-2 465,00	-2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 355 146,97	3 355 146,97	2 424 380,97	2 099 468,33	324 892,64	930 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 255 052,00	8 255 052,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800 000,00	800 000,00	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	
		po zmianach	9 055 052,00	9 055 052,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 760 613,00	5 726 233,00	5 449 233,00	4 011 033,00	1 438 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	519 190,91	19 190,91	19 190,91	0,00	19 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 279 803,91	5 745 423,91	5 468 423,91	4 011 033,00	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	29 734 344,59	14 236 990,93	14 219 990,93	11 234 629,80	2 985 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	827 862,97	64 942,97	64 942,97	0,00	64 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 920,00	762 920,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 562 207,56	14 301 933,90	14 284 933,90	11 234 629,80	3 050 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 273,66	16 260 273,66	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 057 658,14	1 470 984,47	1 194 204,79	819 181,20	275 013,59	0,00	276 779,68	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	695 691,19	695 691,19	695 691,19	605 633,15	90 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 753 339,33	2 166 665,66	1 889 885,98	1 524 824,35	365 061,63	0,00	276 779,68	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	113 289 540,64	76 338 174,06	75 498 166,21	1 900 000,00	73 598 166,21	226 084,65	0,00	613 923,20	0,00	36 948 366,58	36 948 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 694 825,82	-2 694 825,82	-2 694 825,82	0,00	-2 694 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 124 700,40	744 700,40	726 700,40	0,00	726 700,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 716 415,22	74 388 048,64	73 530 040,79	1 900 000,00	71 630 040,79	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	45 328 366,58	45 328 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 827 044,80	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 745 002,86	-1 745 002,86	-1 745 002,86	0,00	-1 745 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 082 041,94	2 975 696,94	2 975 696,94	0,00	2 975 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 573 074,72	8 573 074,72	8 573 074,72	0,00	8 573 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-931 822,96	-931 822,96	-931 822,96	0,00	-931 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 641 251,76	7 641 251,76	7 641 251,76	0,00	7 641 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 283 441,23	7 283 441,23	7 283 441,23	0,00	7 283 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	655 128,40	655 128,40	655 128,40	0,00	655 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 938 569,63	7 938 569,63	7 938 569,63	0,00	7 938 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	11 178 349,74	11 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 114 000,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 955 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 505 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	271 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 947 946,95	4 965 275,11	4 884 190,46	0,00	4 884 190,46	81 084,65	0,00	0,00	23 982 671,84	23 982 671,84	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 589 572,00	89 572,00	71 572,00	0,00	71 572,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 537 518,95	5 054 847,11	4 955 762,46	0,00	4 955 762,46	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 482 671,84	28 482 671,84	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 298 372,09	37 688 372,09	637 178,67	6 000,00	631 178,67	36 921 193,42	130 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 301 291,65	1 236 291,65	0,00	0,00	0,00	1 236 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 523 163,74	38 848 163,74	560 678,67	6 000,00	554 678,67	38 157 485,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92108	Filar harmonii, orkiestry, chóry i kapale	przed zmianą	6 672 000,00	6 672 000,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	44 309,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	44 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 716 309,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	6 716 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 046 000,00	15 046 000,00	0,00	0,00	0,00	15 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	65 868,53	65 868,53	0,00	0,00	0,00	65 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	15 111 868,53	15 111 868,53	0,00	0,00	0,00	15 111 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 686 673,42	1 616 673,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 586 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00						
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	zwiększenie	14 514,12	14 514,12	0,00	0,00	0,00	14 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	po zmianach	1 701 187,54	1 631 187,54	50 000,00	0,00	50 000,00	1 581 187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00							
92116	Biblioteki	przed zmianą	12 777 485,00	12 577 485,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	12 909 085,00	12 709 085,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 458 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	1 015 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00						
		po zmianach	1 675 000,00	1 610 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00						
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	758 343,27	419 343,27	289 343,27	6 000,00	289 343,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00					
		zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	682 843,27	342 843,27	212 843,27	6 000,00	206 843,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	70 274 962,15	10 198 101,93	7 898 101,93	7 000,00	7 891 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 076 860,22	15 576 860,22	0,00	44 500 000,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00						
		po zmianach	70 724 962,15	10 248 101,93	7 948 101,93	7 000,00	7 941 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 476 860,22	15 976 860,22	0,00	44 500 000,00					
	92801	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 083 463,95	7 778 101,93	7 778 101,93	0,00	7 778 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	23 000 000,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	44 133 463,95	7 828 101,93	7 828 101,93	0,00	7 828 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	23 000 000,00					
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	24 361 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771 498,20	2 271 498,20	0,00	21 500 000,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	24 761 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 171 498,20	2 671 498,20	0,00	21 500 000,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 555 102 735,89	1 257 934 542,25	976 119 195,66	617 871 582,66	358 247 614,00	162 726 693,54	71 381 297,83	6 020 474,90	1 686 879,32	40 000 000,00	297 168 253,64	225 648 253,64	33 504 272,38	0,00	71 520 000,00					
			zmniejszenie	-25 406 640,97	-3 601 640,97	-3 497 640,97	-593 633,15	-2 994 007,82	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 805 000,00	-21 805 000,00	-15 000 000,00	0,00					
			zwiększenie	28 803 323,78	8 787 803,75	6 515 844,27	735 564,07	5 880 280,20	1 323 792,69	800 000,00	48 166,80	0,00	0,00	0,00	19 815 520,00	19 815 520,00	18 504 272,38	0,00					
			po zmianach	1 558 299 478,68	1 263 120 705,04	979 237 399,96	618 013 613,58	361 223 886,38	163 946 486,23	72 181 297,83	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	295 178 773,64	223 658 773,64	18 504 272,38	0,00	71 520 000,00					

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2025 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		1 488 016 030,11	-7 021 897,00	1 482 196 245,11
2.	Wydatki		1 555 102 795,89	3 196 682,79	1 558 299 478,68
3.	Wynik budżetu		-67 086 765,78	-9 016 467,79	-76 103 233,57
Przychody ogółem:			113 895 195,27	9 016 467,79	122 911 663,06
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	37 995 606,29	37 995 606,29
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 220/XI/2025
z dnia 27 marca 2025 roku
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	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 077,50	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			5 674 655,00	320 700,00	5 995 355,00
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>Zurząd 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

Ip	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

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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.	Identyfikator	Kod projektu	Nazwa jednostki/zadania	Kwoty					
				zmiany dotacji promiennych	dotacje promiennych po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacje celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałe dotacje po zmianie
A	Jednostki sektora finansów publicznych			258 791,65	35 920 145,07	332 000,04	2 150 361,34	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 placówek szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				452 000,00		
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 Męczeninie			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				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	65 868,53	15 111 868,53				
	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.	Dotyczy	Kod dot.	Nazwa jednostki/zadania	Kwoty					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacja podmiotowa z umów	zmiana dotacji celowej	dotacja celowa z umów	zmiana dotacji celowej z umów	dotacja celowa z umów
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	14 514,12	1 581 187,54				
	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	131 600,00	12 458 120,00				
					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		
Razem				4 001,00	14 768 834,55	953 000,00	10 236 087,12	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			-88 000,00	52 000,00		
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 – Trzepowie				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.	Stosunek	Kod	Nazwa jednostki/instytucji	Kwoty					
				Zamierz. dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	Zamierz. dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach	Zamierz. dotacji celowej	dotacji celowej po zmianach
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	Branżowe 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, technikach, 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	488 834,35				
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.	Dotacja	Kod	Nazwa jednostki/urzędu	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			30 000,00	450 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			950 000,00	1 590 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
			Razem (A - B), w tym:	262 792,65	153 694 979,42	1 287 000,04	12 366 448,59	0,00	101 084,65
			inne sposoby samorządowej instytucji kultury - w tym:	256 291,65	153 867 948,07	0,00	12 310,00	0,00	0,00
			porozumienia	0,00	0,00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe - 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	627 494,35	1 287 000,04	12 329 538,59	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” umiarkowana 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” umiarkowana 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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
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.							
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-282 136,36	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-282 136,36
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.							
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.

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 220/XI/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBJĘJĄCY 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

Lp.	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		403 000,00	753 000,00	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, Ostołowska 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	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WNG
21	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
22	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
23	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
24	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
25	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
26	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP
27	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 260,00			86 260,00	SM
28	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	0,00		70 000,00	70 000,00	SM
29	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
30	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
31	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00			75 000,00	WIR
32	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
33	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	0,00		50 000,00	50 000,00	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	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	0,00		301 120,00	301 120,00	WIR
39	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	0,00		461 800,00	461 800,00	WIR
40	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00		50 000,00	300 000,00	MZD
41	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	0,00		500 000,00	500 000,00	MZD
42	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
43	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
44	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
45	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
46	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
48	921	92110	Modernizacja elewacji Plockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
49	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	0,00		65 000,00	65 000,00	WIR
50	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Plockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
51	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR
52	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
53	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
54	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
55	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
56	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
57	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
58	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	5 880 920,00	27 872 972,43	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	WZK
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
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
OGÓŁEM (A+B+C)				82 419 302,43	0,00	6 210 920,00	88 630 222,43	X