



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2030/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 sierpnia 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 - uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **8.958.211,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.734.230.415,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.159.811,00 zł**, tj. do kwoty **1.579.520.598,05 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.798.400,00 zł**, tj. do kwoty **154.709.817,20 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **8.958.211,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.869.830.470,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **6.159.811,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.401.801.441,03 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.798.400,00 zł**, tj. do kwoty **468.029.029,63 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 3

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2026 z dnia 31 lipca 2026 roku zwiększony został o kwotę **2.798.400,00 zł** plan dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na budowę budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 03/KMPSP/I – Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75282 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **13.811,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **6.056.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.874.320,00 zł, Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.000,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 169.680,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2026 z dnia 4 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **90.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **69.021,53 zł** między zadaniami Wydziału Finansowo - Księgowego tj. z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **1.863.793,35 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Finansowo – Księgowego na zadania: **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 149.274,21 zł** i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.271.130,34 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu);

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 59.004,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego);

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 121.906,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska));

- Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 66.105,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 196.373,80 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 185.890,47 zł i rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 10.483,33 zł);

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **310.204,29 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **61.560,90 zł** do planów finansowych:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr P2/LOMAL – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 26.560,90 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji i urządzeń;

- Młodzieżowego Domu Kultury na zadania: **Nr P2/PWMDK/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 25.000,00 zł i Nr P5/PWMDK/E – Zespół boisk ORLIK – koszty eksploatacyjne – 10.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **753.305,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.142,03 zł** między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PPK.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa i środków czystości oraz opłaty za wywóz ścieków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadań: **Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 20.000,00 zł i Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 30.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) do planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 5 na zadania: **Nr 01/ZLM5 – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – 23.000,00 zł, Nr P1/ZLM5 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.000,00 zł i Nr P2/ZLM5 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na działalność Żłobka Miejskiego nr 5.

Przesunięcie środków w wysokości **18.965,37 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **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) na zadanie **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na montaż barierek trawnikowych na ulicy Synagogałnej.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **5.417,00 zł** do planu finansowego Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 07/WOP – Pomoc prawna** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			9 307 220,47 zł	3 147 409,47 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 548 430,08 zł	69 021,53 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		1 489 426,08 zł	69 021,53 zł
P1-UM__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		149 274,21 zł	69 021,53 zł
	Wydatki bieżące		149 274,21 zł	69 021,53 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		149 274,21 zł	69 021,53 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 274,21 zł	69 021,53 zł
P2-UM__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 340 151,87 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 340 151,87 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 340 151,87 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 340 151,87 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		59 004,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		59 004,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		59 004,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		59 004,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 004,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		135 717,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 811,00 zł	0,00 zł
P2-KMPSP-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		13 811,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		13 811,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 700,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 111,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)		121 906,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		121 906,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		121 906,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		121 906,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 906,00 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	2 240 975,54 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	2 240 975,54 zł
01-WSB__-__	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	2 240 975,54 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	2 240 975,54 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	2 240 975,54 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 240 975,54 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 090 070,19 zł	753 305,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		533 104,29 zł	203 000,00 zł
01-SP013-__	Nauczanie i wychowanie		156 000,00 zł	181 000,00 zł
	Wydatki bieżące		156 000,00 zł	181 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	181 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	181 000,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 000,00 zł	0,00 zł
P1-SP012-__		Utrzymanie administracji	102 939,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	102 939,89 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	102 939,89 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 939,89 zł	0,00 zł
P1-SP013-__		Utrzymanie administracji	33 000,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	33 000,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000,00 zł	0,00 zł
P1-SP014-__		Utrzymanie administracji	51 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	51 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	51 681,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 681,00 zł	0,00 zł
P2-SP012-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 610,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 610,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 610,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 610,00 zł	0,00 zł
P2-SP013-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 900,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	33 900,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 800,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 800,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 100,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	142 973,40 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	142 973,40 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	142 973,40 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 973,40 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola		187 207,00 zł	227 216,00 zł
01-PR009-__		Nauczanie i wychowanie	10 616,00 zł	10 616,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 616,00 zł	10 616,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	10 616,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	10 616,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 616,00 zł	0,00 zł
01-PR015-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	13 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	13 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	13 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	13 000,00 zł
01-PR027-__		Nauczanie i wychowanie	32 000,00 zł	188 900,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	32 000,00 zł	188 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	188 900,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	188 900,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00 zł	0,00 zł
01-PR033-__	Nauczanie i wychowanie	19 191,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 191,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 191,00 zł	0,00 zł
P1-PR027-__	Utrzymanie administracji	83 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	83 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	59 900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR016-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	700,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	700,00 zł
P2-PR027-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 500,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki bieżące	28 500,00 zł	14 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	14 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	19 700,00 zł	43 000,00 zł
02-SP013-__	Prowadzenie świetlicy	19 700,00 zł	43 000,00 zł
	Wydatki bieżące	19 700,00 zł	43 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	43 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	43 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	64 000,00 zł
01-TMZSU-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	64 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	64 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	64 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	64 000,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00 zł	74 300,00 zł
01-B1ZSU-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	74 300,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	74 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	74 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	74 300,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	26 560,90 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 560,90 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 560,90 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	26 560,90 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 560,90 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 200,00 zł	0,00 zł
P3-PR016-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	700,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	700,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	700,00 zł	0,00 zł
P3-PR027-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 500,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 500,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	72 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	63 500,00 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	48 998,00 zł	68 189,00 zł
16-PR033-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	48 998,00 zł	68 189,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	48 998,00 zł	68 189,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	68 189,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	68 189,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 998,00 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	73 600,00 zł
16-SP013-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	55 600,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	55 600,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	55 600,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	55 600,00 zł
P9-SP013-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	18 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	18 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	18 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	18 000,00 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, ...	138 300,00 zł	0,00 zł
16-B1ZSU-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	74 300,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	74 300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 300,00 zł	0,00 zł
16-TMZSU-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	64 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	64 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 000,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	66 105,00 zł	0,00 zł
85158		Izby wytrzeźwień	66 105,00 zł	0,00 zł
P2-IW_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 105,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	66 105,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	66 105,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 105,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	196 373,80 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 890,47 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	185 890,47 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	185 890,47 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	185 890,47 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 890,47 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 483,33 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 483,33 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 483,33 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 483,33 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 483,33 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 142,03 zł	3 142,03 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 142,03 zł	3 142,03 zł
P2-MUP_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 142,03 zł	3 142,03 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 142,03 zł	3 142,03 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 142,03 zł	3 142,03 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 142,03 zł	3 142,03 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK-E-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
P5-PWMDK-E-		Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
855	Rodzina	6 208 000,00 zł	62 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056 000,00 zł	0,00 zł
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	5 874 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 874 320,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 874 320,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	169 680,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	169 680,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	169 680,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 680,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00 zł	62 000,00 zł
01-OOW_-_--	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł
02-OOW_-_--	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	20 000,00 zł
03-OOW_-_--	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00 zł	0,00 zł
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00 zł	0,00 zł
01-ZLM5_-_--	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	23 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM5_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM5_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 965,37 zł	18 965,37 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	18 965,37 zł
07-WSK_-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	18 965,37 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	18 965,37 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	18 965,37 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	18 965,37 zł
90095	Pozostała działalność	18 965,37 zł	0,00 zł
02-WSK_-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	18 965,37 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 965,37 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 965,37 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 965,37 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	5 417,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	5 417,00 zł	0,00 zł
07-WOP_-_-	Pomoc prawna	5 417,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 417,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 417,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 417,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 798 400,00 zł	0,00 zł
752	OBRONA NARODOWA		2 798 400,00 zł	0,00 zł
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną		2 798 400,00 zł	0,00 zł
03-KMPSP-I-	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku		2 798 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>2 798 400,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		<i>2 798 400,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		<i>2 798 400,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Zmiana zakresów rzeczowych zadań majątkowych

Wprowadza się zadanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 03/KMPSP/I - Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania powstanie nowoczesny obiekt, który ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków do magazynowania, zabezpieczenia i utrzymania w gotowości sprzętu, pojazdów oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawą o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej".

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2030/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 sierpnia 2026 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 307 969,56		13 811,00	29 321 780,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 617 157,00		13 811,00	28 630 968,00
855	Rodzina	62 973 850,45		6 146 000,00	69 119 850,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 742 888,47		6 146 000,00	55 888 888,47
bieżące razem:		1 573 360 787,05		6 159 811,00	1 579 520 598,05
	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	4 200 261,60			4 200 261,60
majątkowe					
752	Obrona narodowa	3 000 000,00		2 798 400,00	5 798 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00		2 798 400,00	2 998 400,00
majątkowe razem:		151 911 417,20		2 798 400,00	154 709 817,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34			114 447 513,34
Ogółem:		1 725 272 204,25		8 958 211,00	1 734 230 415,25
	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	118 647 774,94			118 647 774,94

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2030/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 sierpnia 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	152 001 534,60	149 206 658,86	146 896 654,13	85 283 774,12	61 612 880,01	540 000,00	1 307 669,00	462 335,73	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 021,53	-69 021,53	-69 021,53	-69 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 548 430,08	1 548 430,08	1 548 430,08	1 548 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 480 943,15	150 686 067,41	148 376 062,68	86 763 182,67	61 612 880,01	540 000,00	1 307 669,00	462 335,73	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	90 395 156,30	87 600 280,56	87 420 280,56	72 785 206,12	14 635 074,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 021,53	-69 021,53	-69 021,53	-69 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 489 426,08	1 489 426,08	1 489 426,08	1 489 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 815 560,85	89 020 685,11	88 840 685,11	74 205 610,67	14 635 074,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 875,74	2 794 875,74	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 214 515,54	11 214 515,54	11 197 646,54	10 332 115,00	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 004,00	59 004,00	59 004,00	59 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 273 519,54	11 273 519,54	11 256 650,54	10 391 119,00	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	3 249 079,00	249 079,00	249 079,00	119 629,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 400,00	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 047 479,00	249 079,00	249 079,00	119 629,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 400,00	5 798 400,00	0,00	0,00	0,00	
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 400,00	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 400,00	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	47 768 961,11	47 003 298,63	44 479 597,23	37 813 737,53	6 665 859,70	145 500,00	2 378 201,40	0,00	0,00	0,00	765 662,48	765 662,48	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	135 717,00	135 717,00	128 606,00	128 606,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 904 678,11	47 139 015,63	44 608 203,23	37 942 343,53	6 665 859,70	145 500,00	2 385 312,40	0,00	0,00	0,00	765 662,48	765 662,48	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	28 829 534,44	28 786 657,00	26 601 081,60	24 572 967,00	2 028 114,60	0,00	2 185 575,40	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 811,00	13 811,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 843 345,44	28 800 468,00	26 607 781,60	24 579 667,00	2 028 114,60	0,00	2 192 686,40	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	17 540 282,23	17 290 282,23	17 128 156,23	13 232 707,97	3 895 448,26	0,00	162 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 906,00	121 906,00	121 906,00	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 662 188,23	17 412 188,23	17 250 062,23	13 354 613,97	3 895 448,26	0,00	162 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	21 856 539,52	21 856 539,52	21 856 539,52	0,00	21 856 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 240 975,54	-2 240 975,54	-2 240 975,54	0,00	-2 240 975,54	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	19 615 563,98	19 615 563,98	19 615 563,98	0,00	19 615 563,98	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:													inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	21 856 539,52	21 856 539,52	21 856 539,52	0,00	21 856 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 240 975,54	-2 240 975,54	-2 240 975,54	0,00	-2 240 975,54	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	19 615 563,98	19 615 563,98	19 615 563,98	0,00	19 615 563,98	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	593 816 439,95	582 322 811,44	462 498 388,45	384 149 177,50	78 349 210,95	116 854 777,15	543 400,83	2 426 245,01	0,00	0,00	11 493 628,51	11 493 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-732 142,87	-732 142,87	-732 142,87	-731 442,87	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 068 908,06	1 068 908,06	606 303,06	566 042,16	40 260,90	0,00	462 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	594 153 205,14	582 659 576,63	462 372 548,64	383 983 776,79	78 388 771,85	116 854 777,15	1 006 005,83	2 426 245,01	0,00	0,00	0,00	11 493 628,51	11 493 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 547 268,83	162 923 500,54	155 955 704,05	132 493 043,66	23 462 660,39	6 832 000,00	135 796,49	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-188 837,87	-188 837,87	-188 837,87	-188 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	518 942,16	518 942,16	302 842,16	302 842,16	0,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 877 373,12	163 253 604,83	156 069 708,34	132 607 047,95	23 462 660,39	6 832 000,00	351 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	109 215 951,95	107 053 364,64	87 518 637,82	71 867 227,34	15 651 410,48	19 388 000,00	108 871,00	37 855,82	0,00	0,00	2 162 587,31	2 162 587,31	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-220 216,00	-220 216,00	-220 216,00	-219 516,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180 207,00	180 207,00	65 900,00	52 900,00	13 000,00	0,00	114 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 175 942,95	107 013 355,64	87 364 321,82	71 700 611,34	15 663 710,48	19 388 000,00	223 178,00	37 855,82	0,00	0,00	0,00	2 162 587,31	2 162 587,31	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	12 924 351,77	12 924 351,77	12 921 351,77	12 386 322,77	535 029,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 901 051,77	12 901 051,77	12 878 351,77	12 343 322,77	535 029,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	74 695 303,70	74 300 303,70	55 049 364,26	47 334 720,26	7 714 644,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 631 303,70	74 236 303,70	54 985 364,26	47 270 720,26	7 714 644,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 601 983,30	11 601 983,30	7 264 983,30	6 824 341,50	440 641,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-74 300,00	-74 300,00	-74 300,00	-74 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 527 683,30	11 527 683,30	7 190 683,30	6 750 041,50	440 641,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	79 217 449,12	76 883 449,12	44 460 344,22	39 862 801,12	4 597 543,10	32 076 000,00	31 350,00	315 754,90	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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	26 560,90	26 560,90	26 560,90	0,00	26 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 244 010,02	76 910 010,02	44 486 905,12	39 862 801,12	4 624 104,00	32 076 000,00	31 350,00	315 754,90	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	32 992 111,70	32 992 111,70	32 992 111,70	17 927 109,70	15 065 002,00	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	136 200,00	136 200,00	72 700,00	72 000,00	700,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 128 311,70	33 128 311,70	33 064 811,70	17 999 109,70	15 065 702,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 079 072,18	19 079 072,18	10 017 072,18	9 578 549,64	438 522,54	9 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-68 189,00	-68 189,00	-68 189,00	-68 189,00	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	48 998,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 059 881,18	19 059 881,18	9 948 883,18	9 510 360,64	438 522,54	9 062 000,00	48 998,00	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	22 555 662,37	22 555 662,37	19 309 662,37	18 678 613,37	631 049,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-73 600,00	-73 600,00	-73 600,00	-73 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 482 062,37	22 482 062,37	19 236 062,37	18 605 013,37	631 049,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	9 548 989,64	9 548 989,64	1 601 989,64	1 551 788,64	50 201,00	7 947 000,00	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	138 300,00	138 300,00	138 300,00	138 300,00	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	9 687 289,64	9 687 289,64	1 740 289,64	1 690 088,64	50 201,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 912 531,81	9 792 096,08	6 800 755,82	2 513 239,74	4 287 516,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 105,00	66 105,00	66 105,00	66 105,00	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	17 978 636,81	9 858 201,08	6 866 860,82	2 579 344,74	4 287 516,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	3 552 803,08	3 552 803,08	3 549 903,58	2 184 938,50	1 364 965,08	0,00	2 899,50	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	66 105,00	66 105,00	66 105,00	66 105,00	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	3 618 908,08	3 618 908,08	3 616 008,58	2 251 043,50	1 364 965,08	0,00	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	83 142 797,66	82 075 797,66	61 481 492,94	36 332 954,20	25 148 538,74	0,00	19 521 073,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 373,80	196 373,80	196 373,80	196 373,80	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	83 339 171,46	82 272 171,46	61 677 866,74	36 529 328,00	25 148 538,74	0,00	19 521 073,37	1 073 231,35	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 220 026,96	27 053 053,96	26 969 961,96	23 794 842,20	3 175 119,76	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	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	185 890,47	185 890,47	185 890,47	185 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 405 917,43	27 238 944,43	27 155 852,43	23 980 732,67	3 175 119,76	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 288 070,84	2 915 043,84	2 915 043,84	2 366 990,00	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 483,33	10 483,33	10 483,33	10 483,33	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	3 298 554,17	2 925 527,17	2 925 527,17	2 377 473,33	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 877 464,13	12 877 464,13	11 118 254,56	9 604 055,21	1 514 199,35	1 425 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 142,03	-3 142,03	-3 142,03	-3 142,03	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	3 142,03	3 142,03	3 142,03	3 142,03	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	12 877 464,13	12 877 464,13	11 118 254,56	9 604 055,21	1 514 199,35	1 425 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 642 357,68	8 642 357,68	8 634 357,68	7 903 400,00	730 957,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 142,03	-3 142,03	-3 142,03	-3 142,03	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	3 142,03	3 142,03	3 142,03	3 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 642 357,68	8 642 357,68	8 634 357,68	7 903 400,00	730 957,68	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 794 531,90	75 517 531,90	68 198 221,34	57 958 544,39	10 239 676,95	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 829 531,90	75 552 531,90	68 233 221,34	57 958 544,39	10 274 676,95	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 694 620,81	8 103 620,81	8 101 020,81	6 980 603,25	1 120 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 729 620,81	8 138 620,81	8 136 020,81	6 980 603,25	1 155 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina	przed zmianą	103 459 786,54	90 667 723,33	36 742 785,47	28 573 831,85	8 168 953,62	808 474,88	53 116 462,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	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
		zwiększenie	6 208 000,00	6 208 000,00	331 180,00	169 680,00	161 500,00	0,00	5 876 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 605 786,54	96 813 723,33	37 011 965,47	28 743 511,85	8 268 453,62	808 474,88	58 993 282,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	49 486 889,03	49 486 889,03	6 507 650,41	5 906 642,14	601 008,27	0,00	42 979 238,62	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	6 056 000,00	6 056 000,00	181 680,00	169 680,00	12 000,00	0,00	5 874 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 542 889,03	55 542 889,03	6 689 330,41	6 076 322,14	613 008,27	0,00	48 853 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 705 931,57	6 458 931,57	6 254 931,57	4 585 312,41	1 669 619,16	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 655 931,57	6 408 931,57	6 204 931,57	4 585 312,41	1 619 619,16	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	747 717,44	747 717,44	747 717,44	15 545,88	732 171,56	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	837 717,44	837 717,44	837 717,44	15 545,88	822 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 800 885,38	16 255 822,17	16 243 982,17	12 851 306,58	3 392 675,59	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 850 885,38	16 305 822,17	16 291 482,17	12 851 306,58	3 440 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	162 667 176,20	83 069 899,48	82 206 550,93	2 300 000,00	79 906 550,93	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	79 597 276,72	79 597 276,72	35 432 286,20	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 965,37	-18 965,37	-18 965,37	0,00	-18 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 965,37	18 965,37	18 965,37	0,00	18 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 667 176,20	83 069 899,48	82 206 550,93	2 300 000,00	79 906 550,93	270 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	79 597 276,72	79 597 276,72	35 432 286,20	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 272 894,44	8 272 894,44	8 272 894,44	0,00	8 272 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 965,37	-18 965,37	-18 965,37	0,00	-18 965,37	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	8 253 929,07	8 253 929,07	8 253 929,07	0,00	8 253 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 551 963,77	6 837 718,25	6 742 718,25	0,00	6 742 718,25	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 245,52	21 714 245,52	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	18 965,37	18 965,37	18 965,37	0,00	18 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 570 929,14	6 856 683,62	6 761 683,62	0,00	6 761 683,62	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714 245,52	21 714 245,52	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 498 610,91	11 359 427,08	8 215 627,08	9 500,00	8 206 127,08	2 500 000,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
		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	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 504 027,91	11 364 844,08	8 221 044,08	9 500,00	8 211 544,08	2 500 000,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 144 211,51	1 175 330,00	531 530,00	9 500,00	522 030,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
		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	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 149 628,51	1 180 747,00	536 947,00	9 500,00	527 447,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 860 872 259,66	1 395 641 630,03	1 099 385 932,15	652 752 858,93	446 633 073,22	174 165 313,27	80 866 241,64	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	465 230 629,63	387 119 629,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00
		zmniejszenie	-3 126 247,34	-3 126 247,34	-3 126 247,34	-803 606,43	-2 322 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 084 458,34	9 286 058,34	2 939 522,34	2 678 379,07	261 143,27	0,00	6 346 536,00	0,00	0,00	0,00	2 798 400,00	2 798 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 869 830 470,66	1 401 801 441,03	1 099 199 207,15	654 627 631,57	444 571 575,58	174 165 313,27	87 212 777,64	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	468 029 029,63	389 918 029,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		98 309,18	98 309,18	98 309,18	98 309,18		98 309,18	98 309,18	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg i kart meldunkowych oraz kopert dowodowych		17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00		2 115 653,00	2 115 653,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00		22 583,00	22 583,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00		18 279,00	18 279,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 508 187,03	1 508 187,03	1 508 187,03	1 508 187,03		1 508 187,03	1 508 187,03	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;		2 336 878,20	2 336 878,20	2 336 878,20	2 336 878,20		2 336 878,20	2 336 878,20	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00		23 439,00	23 439,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00		847 690,00	847 690,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		15 495,31	15 495,31	15 495,31	15 495,31		15 495,31	15 495,31	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00		11 903,00	11 903,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	6 056 000,00	49 051 889,03	55 107 889,03	49 051 889,03	49 051 889,03		55 107 889,03	55 107 889,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00		3 377,00	3 377,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	90 000,00	744 717,44	834 717,44	744 717,44	744 717,44		834 717,44	834 717,44	
Ogółem gmina			6 146 000,00	56 816 250,19	62 962 250,19	56 816 250,19	56 816 250,19	0,00	62 962 250,19	62 962 250,19	0,00
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05		14 311,05	14 311,05	
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09		1 055,09	1 055,09	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21		7 006,21	7 006,21	
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		839,93	839,93	839,93	839,93		839,93	839,93	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		616 222,00	616 222,00	616 222,00	616 222,00		616 222,00	616 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		108 389,51	108 389,51	108 389,51	108 389,51		108 389,51	108 389,51	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 065 427,00	1 065 427,00	1 065 427,00	1 065 427,00		1 065 427,00	1 065 427,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00		49 050,00	49 050,00	
752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPPSP w Płocku	2 798 400,00	0,00	2 798 400,00	0,00		0,00	2 798 400,00		2 798 400,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13 811,00	28 617 157,00	28 630 968,00	28 617 157,00	28 617 157,00		28 630 968,00	28 630 968,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		302 880,00	302 880,00	302 880,00	302 880,00		302 880,00	302 880,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		111 350,76	111 350,76	111 350,76	111 350,76		111 350,76	111 350,76	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		872 344,00	872 344,00	872 344,00	872 344,00		872 344,00	872 344,00	
853	85395	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		194 435,00	194 435,00	194 435,00	194 435,00		194 435,00	194 435,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00		30 800,00	30 800,00	
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		245 468,00	245 468,00	245 468,00	245 468,00		245 468,00	245 468,00	
Ogółem powiat			2 812 211,00	32 586 735,55	35 398 946,55	32 586 735,55	32 386 735,55	200 000,00	35 398 946,55	32 400 546,55	2 998 400,00
Ogółem gmina + powiat			8 958 211,00	89 402 985,74	98 361 196,74	89 402 985,74	89 202 985,74	200 000,00	98 361 196,74	95 362 796,74	2 998 400,00

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 2030/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 sierpnia 2026 roku*

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	416 500,00			416 500,00	WIT
20	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
21	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	210 000,00			210 000,00	WIT
22	752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	3 000 000,00			3 000 000,00	WZK
23	752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku	0,00		2 798 400,00	2 798 400,00	KMPSP
24	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP
25	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
26	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
28	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
29	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
30	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
31	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
32	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22
33	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
34	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
35	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
37	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
38	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
39	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
40	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13
41	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
42	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
43	801	80120	Zakup automatu szorująco - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00			12 000,00	LO MAL
44	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
45	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
46	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
47	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
48	852	85219	Zakup serwerów	166 973,00			166 973,00	MOPS
49	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	373 027,00			373 027,00	MOPS
50	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
51	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczne – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
52	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
54	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
55	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
56	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
57	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00			1 250 000,00	WIR
58	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
59	926	92601	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	5 170 000,00			5 170 000,00	WZN
60	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
62	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				48 338 511,93	0,00	2 798 400,00	51 136 911,93	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 384 400,00			2 384 400,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00			84 000,00	WWS
RAZEM B				3 218 400,00	0,00	0,00	3 218 400,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				115 606 911,93	0,00	2 798 400,00	118 405 311,93	X