



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2096/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 września 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 **1.170.064,60 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.833.522.940,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.170.064,60 zł**, tj. do kwoty **1.672.103.428,16 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **161.419.512,59 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 **1.170.064,60 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.844.246.467,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.170.064,60 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.409.647.406,87 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **434.599.060,59 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 162 z dnia 10 września 2026 roku (1.760,00 zł),
- Nr 372/2026 z dnia 10 września 2026 roku (159.603,00 zł),
- Nr 375/2026 z dnia 14 września 2026 roku (12.135,00 zł),
- Nr 171 z dnia 17 września 2026 roku (710.478,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **883.976,00 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 369/2026 z dnia 10 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **146.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (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 centrum integracji społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 25 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **160.377,60 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2026 z dnia 2 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **3.394,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (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 340/2026 z dnia 2 września 2026 roku zmniejszony został o kwotę **23.683,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 łącznej wysokości **18.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 02/WWS – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** na zadanie **Nr 03/WWS – Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Debat Oxfordzkich oraz na ubezpieczenie dla przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Płocka w ramach wizyty studyjnej w Kielcach.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 04/WSU – Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOP – Zarządzanie kadrami** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenie pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 04/WSU – Prognozowanie rozwoju miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **91.943,66 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 25.291,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*);
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.220,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*);
- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 13.802,66 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);
- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 41.630,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.547.544,18 zł** między paragrafami w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.255,34 zł** z planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 13, z zadania **Nr P2/SP013/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 878,06 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Przedszkola nr 27, z zadania **Nr P2/PR027/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 377,28 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)

na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 878,06 zł i rozdział 80104 – Przedszkola – 377,28 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za media w związku z przejęciem zobowiązań zlikwidowanych placówek oświatowych (Szkoły Podstawowej Nr 13 i Miejskiego Przedszkola Nr 27).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **163.928,16 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **125.600,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu oraz na opłaty za media:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 115.000,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 48.844,40 zł,

rozdział 80104 – Przedszkola – 60.000,00 zł,

rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 3.380,00 zł,

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 155,60 zł,

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.620,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.600,00 zł

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 10.600,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **198.121,45 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 72.591,45 zł,

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 125.530,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.000,00 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) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 20 na zadanie **Nr 08/SP020 – Organizacja imprez – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji jubileuszu 120-lecia powstania placówki;
- Miejskiego Przedszkola nr 4 na zadanie **Nr 08/PR004 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Międzyprzedszkolnego Quizu wiedzy o dinozaurach;
- Miejskiego Przedszkola nr 13 na zadanie **Nr 08/PR013 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację pikniku rodzinnego „Święto Pieczonego Ziemniaka”;
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/TMZSUiP – Organizacja imprez – 14.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** z zadania 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) do planu finansowego Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obchodów jubileuszu 50-lecia Izby oraz na nagrody dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **12.050,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.000,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 1.050,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 1, tj. z zadania **Nr P1/ZLM1 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 2, tj. z zadania **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM2 – Utrzymanie budynku**

wraz z obsługą (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Finansowo - Księgowego **Nr 04/WPK – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 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 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **123.000,00 zł** do planu finansowego Wydziału Inwestycji i Remontów na zadanie **Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej za Aquapark.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 725 490,39 zł	2 555 425,79 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		54 291,00 zł	29 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		28 500,00 zł	18 500,00 zł
02-WOP__-_-	Zarządzanie kadrami		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		0,00 zł	18 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	18 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	18 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	18 500,00 zł
03-WWS__-_-	Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka		18 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		18 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		18 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 500,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 291,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		25 291,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 291,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		25 291,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 291,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		500,00 zł	10 500,00 zł
04-WSU__-_-	Prognozowanie rozwoju miasta		500,00 zł	10 500,00 zł
	Wydatki bieżące		500,00 zł	10 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		500,00 zł	10 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	10 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 431 520,18 zł	1 547 544,18 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 431 520,18 zł	1 547 544,18 zł
P2-KMPSP-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		2 431 520,18 zł	1 547 544,18 zł
	Wydatki bieżące		2 431 520,18 zł	1 547 544,18 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 768 543,18 zł	1 547 544,18 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47 501,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 721 042,18 zł	1 547 544,18 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		662 977,00 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	538 665,11 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	538 665,11 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	538 665,11 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	538 665,11 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	538 665,11 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	538 665,11 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 304,95 zł	185 183,50 zł
80101	Szkoły podstawowe	54 722,46 zł	47 071,02 zł
01-SP002-__	Nauczanie i wychowanie	900,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	900,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00 zł	0,00 zł
01-SP008-__	Nauczanie i wychowanie	944,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	944,40 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	944,40 zł	0,00 zł
01-SP011-__	Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
01-SP022-__	Nauczanie i wychowanie	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	878,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	878,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	878,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	878,06 zł	0,00 zł
08-SP020-__	Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	42 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	42 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	42 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP013-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	0,00 zł	878,06 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	878,06 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	878,06 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	878,06 zł
P2-SP023-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	46 192,96 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	46 192,96 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	46 192,96 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	46 192,96 zł
80104	Przedszkola	61 377,28 zł	29 690,50 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	377,28 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	377,28 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	377,28 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	377,28 zł	0,00 zł
08-PR004-_-_-	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
08-PR013-_-_-	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	29 313,22 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	29 313,22 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	29 313,22 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	29 313,22 zł
P2-PR017-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR027-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	0,00 zł	377,28 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	377,28 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	377,28 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	377,28 zł
P2-PR029-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	20 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	75 971,45 zł	0,00 zł
02-SP001-_-_-	Prowadzenie świetlicy	72 591,45 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	72 591,45 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	72 591,45 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 591,45 zł	0,00 zł
02-SP011-_-_-	Prowadzenie świetlicy	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
02-SP021-_-_-	Prowadzenie świetlicy	380,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	380,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	380,00 zł	0,00 zł
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80115	Technika	14 000,00 zł	0,00 zł
08-TMZSU-__	Organizacja imprez	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	20 155,60 zł	20 000,00 zł
01-LO004-__	Nauczanie i wychowanie	100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	100,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł
01-LO007-__	Nauczanie i wychowanie	55,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	55,60 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55,60 zł	0,00 zł
03-LOWJ_-D_-	Erasmus+. K220 Racine+	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00 zł	20 000,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	44 500,00 zł	57 985,00 zł
01-SMIS_-_	Nauczanie i wychowanie	12 500,00 zł	57 985,00 zł
	Wydatki bieżące	12 500,00 zł	57 985,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00 zł	57 985,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	57 985,00 zł
P2-SMIS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00 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	29 313,22 zł	0,00 zł
P9-PR006-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 313,22 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	29 313,22 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	29 313,22 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 313,22 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 827,96 zł	0,00 zł
16-SP017-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł
16-SP021-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	620,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	620,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00 zł	0,00 zł
P9-SMIS-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 485,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 485,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 485,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 485,00 zł	0,00 zł
P9-SP005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	94 790,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	94 790,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	94 790,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 790,00 zł	0,00 zł
P9-SP006-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 740,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 740,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 740,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 740,00 zł	0,00 zł
P9-SP023-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	46 192,96 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	46 192,96 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	46 192,96 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 192,96 zł	0,00 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 436,98 zł	10 436,98 zł
01-SMIS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 264,23 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 264,23 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 264,23 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 264,23 zł
01-SP001-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	908,82 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	908,82 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	908,82 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	908,82 zł
01-SP002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 129,59 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 129,59 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 129,59 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129,59 zł	0,00 zł
01-SP003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 274,13 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 274,13 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 274,13 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 274,13 zł	0,00 zł
01-SP005-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 294,82 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 294,82 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 294,82 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 294,82 zł	0,00 zł
01-SP008-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	2 642,31 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 642,31 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	2 642,31 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	2 642,31 zł
01-SP011-__	Nauczanie i wychowanie	1 058,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 058,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 058,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 058,31 zł	0,00 zł
01-SP012-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	2 416,59 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 416,59 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	2 416,59 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	2 416,59 zł
01-SP014-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	97,02 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	97,02 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	97,02 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	97,02 zł
01-SP015-__	Nauczanie i wychowanie	1 001,88 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 001,88 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 001,88 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 001,88 zł	0,00 zł
01-SP017-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 157,31 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 157,31 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 157,31 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 157,31 zł
01-SP018-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 516,68 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 516,68 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 516,68 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 516,68 zł
01-SP020-__	Nauczanie i wychowanie	993,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	993,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	993,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	993,96 zł	0,00 zł
01-SP021-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	336,60 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	336,60 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	336,60 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	336,60 zł
01-SP022-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	97,42 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	97,42 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	97,42 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	97,42 zł
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	2 684,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 684,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 684,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 684,29 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	20 000,00 zł
03-WED_-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00 zł	100 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	100 000,00 zł
03-WZS_-_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00 zł	100 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	100 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	100 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	100 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00 zł	0,00 zł
P2-IW_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	157 000,00 zł	11 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	146 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_-	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	146 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	146 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	146 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	146 000,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	11 000,00 zł
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	11 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	11 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	11 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	11 000,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050,00 zł	1 050,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050,00 zł	1 050,00 zł
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 050,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 050,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 050,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 050,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 977,60 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 600,00 zł	0,00 zł
P2-PWHZP-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	10 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 600,00 zł	0,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 377,60 zł	0,00 zł
04-ZJO_-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	160 377,60 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	160 377,60 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	160 377,60 zł	0,00 zł
855	Rodzina	180 046,66 zł	133 683,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 394,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 394,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 394,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	11 220,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 220,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 220,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 220,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 220,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00 zł	23 683,00 zł
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00 zł	23 683,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	23 683,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	23 683,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	23 683,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 432,66 zł	110 000,00 zł
P1-ZLM1_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	80 000,00 zł
P1-ZLM2_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	93 802,66 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	93 802,66 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	93 802,66 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 802,66 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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
P2-ZLM4_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 630,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	41 630,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	41 630,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 630,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 300,00 zł	9 300,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 300,00 zł	1 300,00 zł
04-WPK_-_	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki bieżące	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	1 300,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	8 000,00 zł
07-WSK_-_	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	123 000,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	123 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-WIR__-__	Obsługa zadań inwestycyjnych	123 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>123 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>123 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>123 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2096/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 września 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	29 321 780,56	0,00	883 976,00	30 205 756,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 630 968,00	0,00	883 976,00	29 514 944,00
852	Pomoc społeczna	26 193 268,07	0,00	146 000,00	26 339 268,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 595 825,00	0,00	146 000,00	14 741 825,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 724 331,99	0,00	160 377,60	5 884 709,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	160 377,60	160 377,60
855	Rodzina	69 632 802,45	-23 683,00	3 394,00	69 612 513,45
	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	56 389 240,47	-23 683,00	3 394,00	56 368 951,47
bieżące razem:		1 670 933 363,56	-23 683,00	1 193 747,60	1 672 103 428,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 670 625,60	0,00	0,00	4 670 625,60

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		161 419 512,59	0,00	0,00	161 419 512,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 447 513,34	0,00	0,00	91 447 513,34
Ogółem:		1 832 352 876,15	-23 683,00	1 193 747,60	1 833 522 940,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 118 138,94	0,00	0,00	96 118 138,94

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	153 579 490,00	151 148 712,26	148 838 542,53	86 796 640,02	62 041 902,51	540 000,00	1 307 669,00	462 500,73	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 291,00	36 291,00	36 291,00	25 791,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 604 781,00	151 174 003,26	148 863 833,53	86 822 431,02	62 041 402,51	540 000,00	1 307 669,00	462 500,73	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	91 334 650,35	88 903 872,61	88 723 872,61	74 205 610,67	14 518 261,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 344 650,35	88 913 872,61	88 733 872,61	74 205 610,67	14 528 261,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 306 976,89	11 306 976,89	11 290 107,89	10 424 576,35	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	25 291,00	25 291,00	25 291,00	25 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 332 267,89	11 332 267,89	11 315 398,89	10 449 867,35	865 531,54	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	33 802 085,59	33 802 085,59	32 861 275,29	9 000,00	32 852 275,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 792 085,59	33 792 085,59	32 851 275,29	9 500,00	32 841 775,29	540 000,00	205 200,00	195 610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	49 599 678,11	47 164 015,63	44 431 203,23	37 942 343,53	6 488 859,70	170 500,00	2 562 312,40	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 547 544,18	-1 547 544,18	-1 547 544,18	-1 547 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 431 520,18	2 431 520,18	1 768 543,18	1 721 042,18	47 501,00	0,00	662 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 483 654,11	48 047 991,63	44 652 202,23	38 115 841,53	6 536 360,70	170 500,00	3 225 289,40	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 547 544,18	-1 547 544,18	-1 547 544,18	-1 547 544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 431 520,18	2 431 520,18	1 768 543,18	1 721 042,18	47 501,00	0,00	662 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 727 321,44	29 684 444,00	26 828 780,60	24 753 165,00	2 075 615,60	0,00	2 855 663,40	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	19 061 822,98	19 061 822,98	19 061 822,98	0,00	19 061 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-538 665,11	-538 665,11	-538 665,11	0,00	-538 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 523 157,87	18 523 157,87	18 523 157,87	0,00	18 523 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 061 822,98	19 061 822,98	19 061 822,98	0,00	19 061 822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-538 665,11	-538 665,11	-538 665,11	0,00	-538 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 523 157,87	18 523 157,87	18 523 157,87	0,00	18 523 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	594 088 886,11	583 853 046,34	463 083 334,38	384 255 962,82	78 827 371,56	116 854 777,15	1 018 325,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 235 839,77	10 235 839,77	3 153 600,75	0,00		
			zmniejszenie	-173 491,18	-173 491,18	-153 491,18	-133 491,18	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	486 612,63	486 612,63	453 612,63	287 112,63	166 500,00	0,00	13 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 402 007,56	584 166 167,79	463 383 455,83	384 409 584,27	78 973 871,56	116 854 777,15	1 031 325,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 235 839,77	10 235 839,77	3 153 600,75	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	168 146 283,38	163 262 515,09	156 078 618,60	132 578 441,95	23 500 176,65	6 832 000,00	351 896,49	0,00	0,00	4 883 768,29	4 883 768,29	1 175 327,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 192,96	-46 192,96	-46 192,96	-46 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 844,40	53 844,40	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	6 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 153 934,82	163 270 166,53	156 079 425,64	132 532 248,99	23 547 176,65	6 832 000,00	358 740,89	0,00	0,00	4 883 768,29	4 883 768,29	1 175 327,84	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	108 262 559,68	107 792 761,11	88 136 657,32	72 214 578,45	15 922 078,87	19 388 000,00	230 247,97	37 855,82	0,00	0,00	469 798,57	469 798,57	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 313,22	-29 313,22	-29 313,22	-29 313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 294 246,46	107 824 447,89	88 168 344,10	72 185 265,23	15 983 078,87	19 388 000,00	230 247,97	37 855,82	0,00	0,00	469 798,57	469 798,57	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 449 289,39	27 282 316,39	27 199 224,39	23 980 732,67	3 218 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	27 438 289,39	27 271 316,39	27 188 224,39	23 969 732,67	3 218 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 298 554,17	2 925 527,17	2 925 527,17	2 377 473,33	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 309 554,17	2 936 527,17	2 936 527,17	2 388 473,33	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 036 964,13	12 909 464,13	11 140 254,56	9 604 055,21	1 536 199,35	1 435 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 036 964,13	12 909 464,13	11 140 254,56	9 604 055,21	1 536 199,35	1 435 557,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 398 965,00	1 398 965,00	1 398 965,00	1 040 578,21	358 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 398 965,00	1 398 965,00	1 398 965,00	1 040 578,21	358 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 551 031,90	75 494 031,90	68 174 721,34	57 958 544,39	10 216 176,95	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 977,60	170 977,60	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	160 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 722 009,50	75 665 009,50	68 185 321,34	57 958 544,39	10 226 776,95	3 978 860,00	3 360 828,16	140 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	9 789 620,81	8 198 620,81	8 196 020,81	6 980 603,25	1 215 417,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 800 220,81	8 209 220,81	8 206 620,81	6 980 603,25	1 226 017,56	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	160 377,60	160 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 377,60	690 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	690 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	110 176 787,69	97 384 724,48	37 873 012,62	29 601 954,85	8 271 057,77	808 474,88	58 703 236,98	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 683,00	-103 683,00	-103 683,00	0,00	-103 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 046,66	150 046,66	146 652,66	146 652,66	0,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 223 151,35	97 431 088,14	37 915 982,28	29 748 607,51	8 167 374,77	808 474,88	58 706 630,98	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	56 066 869,03	56 066 869,03	7 503 356,41	6 890 348,14	613 008,27	0,00	48 563 512,62	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	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 070 263,03	56 070 263,03	7 503 356,41	6 890 348,14	613 008,27	0,00	48 566 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 851 364,59	11 851 364,59	2 131 746,67	1 106 566,67	1 025 180,00	0,00	9 719 617,92	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	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 862 584,59	11 862 584,59	2 142 966,67	1 117 786,67	1 025 180,00	0,00	9 719 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	813 674,44	813 674,44	813 674,44	19 502,88	794 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 683,00	-23 683,00	-23 683,00	0,00	-23 683,00	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	789 991,44	789 991,44	789 991,44	19 502,88	770 488,56	0,00	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	28 860 885,38	16 315 822,17	16 301 482,17	12 851 306,58	3 450 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 432,66	135 432,66	135 432,66	135 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 916 318,04	16 371 254,83	16 356 914,83	12 986 739,24	3 370 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	147 553 028,79	83 164 450,22	82 356 101,67	2 300 000,00	80 056 101,67	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	64 388 578,57	64 388 578,57	25 232 286,20	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-1 300,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	1 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 553 028,79	83 164 450,22	82 356 101,67	2 300 000,00	80 056 101,67	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	64 388 578,57	64 388 578,57	25 232 286,20	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 500 000,00	37 265 000,00	37 220 000,00	2 300 000,00	34 920 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 500 000,00	37 265 000,00	37 220 000,00	2 300 000,00	34 920 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 819 600,94	8 819 600,94	8 819 600,94	0,00	8 819 600,94	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 827 600,94	8 827 600,94	8 827 600,94	0,00	8 827 600,94	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	8 317 097,27	8 317 097,27	8 317 097,27	0,00	8 317 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	8 309 097,27	8 309 097,27	8 309 097,27	0,00	8 309 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	75 542 027,91	11 364 844,08	8 225 044,08	17 420,00	8 207 624,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 665 027,91	11 487 844,08	8 348 044,08	17 420,00	8 330 624,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 854 399,40	7 684 097,08	7 684 097,08	0,00	7 684 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00		
			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	
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 977 399,40	7 807 097,08	7 807 097,08	0,00	7 807 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 843 076 402,86	1 408 477 342,27	1 104 936 761,42	655 831 789,80	449 104 971,62	174 420 188,27	87 425 720,61	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	434 599 060,59	326 687 560,59	155 002 333,58	0,00	107 911 500,00	
			zmniejszenie	-2 495 733,47	-2 495 733,47	-2 475 733,47	-1 694 385,36	-781 348,11	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 665 798,07	3 665 798,07	2 806 049,47	2 233 948,47	572 101,00	0,00	839 748,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 844 246 467,46	1 409 647 406,87	1 105 267 077,42	656 371 352,91	448 895 724,51	174 420 188,27	88 265 469,21	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	434 599 060,59	326 687 560,59	155 002 333,58	0,00	107 911 500,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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		11 978,65	11 978,65	11 978,65	11 978,65		11 978,65	11 978,65	
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”		2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40		2 342 150,40	2 342 150,40	
852	85219	Wypłata 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	

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	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	
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		11 495,31	11 495,31	11 495,31	11 495,31		11 495,31	11 495,31	
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	Wpłata 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	3 394,00	55 631 869,03	55 635 263,03	55 631 869,03	55 631 869,03		55 635 263,03	55 635 263,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00		3 792,00	3 792,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	-23 683,00	810 674,44	786 991,44	810 674,44	810 674,44		786 991,44	786 991,44	
Ogółem gmina			-20 289,00	63 457 574,04	63 437 285,04	63 457 574,04	63 457 574,04	0,00	63 437 285,04	63 437 285,04	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	

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
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		146 133,51	146 133,51	146 133,51	146 133,51		146 133,51	146 133,51	
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	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		45 556,00	45 556,00	45 556,00	45 556,00		45 556,00	45 556,00	
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 KMPSP w Płocku		2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	883 976,00	28 630 968,00	29 514 944,00	28 630 968,00	28 630 968,00		29 514 944,00	29 514 944,00	
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	Wyposażenie 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	

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
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			883 976,00	35 433 196,55	36 317 172,55	35 433 196,55	32 434 796,55	2 998 400,00	36 317 172,55	33 318 772,55	2 998 400,00
Ogółem gmina + powiat			863 687,00	98 890 770,59	99 754 457,59	98 890 770,59	95 892 370,59	2 998 400,00	99 754 457,59	96 756 057,59	2 998 400,00