



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 2120/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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 **1.172.484,10 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.822.938.208,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.172.484,10 zł**, tj. do kwoty **1.679.179.391,80 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.758.817,03 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 **1.172.484,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.814.368.229,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.172.484,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.413.301.452,55 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **401.066.777,34 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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 384/2026 z dnia 15 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **93.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wydatki bieżące związane z opłaceniem podatku od nieruchomości (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 03/WNG – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 17 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **48.572,10 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2026 z dnia 16 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **100.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** (*porozumienia jst.*) na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności – 20.000,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 60.000,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*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 416/2026 z dnia 23 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **800.613,00 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 – 782.438,00 zł, Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 11.175,00 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 399/2026 z dnia 21 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **299,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 04/WOP – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.228,70 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.200,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.300,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **45.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 02/WWS – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 01/WWS – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 40.000,00 zł i rozdział 75095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wizytę studyjną Płockiej Rady Seniorów w Radomiu oraz na organizację wigilii dla organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **959.808,92 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 934.683,18 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.125,74 zł

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **14.100,00 zł** do planów finansowych:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr P2/LOMAL – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 13.100,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii przeciekającego pionu instalacji wodnej oraz wykonania cięć sanitarnych drzew od strony ulicy Piekarskiej;
- Szkoły Podstawowej nr 11 na zadanie **Nr 16/SP011 – Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1.000,00 zł** (Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **248.108,48 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80104 – Przedszkola – 15.195,00 zł,

rozdział 80107 - Świetlice szkolne – 28.736,00 zł,

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 67.709,00 zł,

rozdział 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 -22.707,00 zł,

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 113.761,48 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **27.900,00 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 12 na zadanie **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez – 12.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wydarzenia edukacyjnego pn. „LEGOWE Laboratorium STEAM”;

- Szkoły Podstawowej nr 22 na zadanie **Nr 08/SP022 – Organizacja imprez – 12.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXV Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Piszę książkę”;
- Miejskiego Przedszkola nr 14 na zadanie **Nr 08/PR014 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Międzyprzedszkolnych Zawodów Sportowych pn. „Sport i uśmiech to zdrowie”;
- Miejskiego Przedszkola nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację warsztatów twórczych pn. „Płock miasto przyszłości”;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 2.900,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział młodzieży w 66. Centralnym Zlocie Młodzieży „PALMIRY 2026”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **36.458,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **73.334,00 zł** w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/SDS - Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi, Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków i zadaniami **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych, Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek społecznych oraz składek na PPK od wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 3 między paragrafami i zadaniami **Nr 01/ZLM3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech i Nr P1/ZLM3 – 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 energię elektryczną oraz ciepłą.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.427,56 zł** z planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 3, z zadania **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **1.812,54 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego nr 5 na zadanie **Nr P2/ZLM5 – 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 dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w wysokości **75.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na usługi weterynaryjne dla kotów wolnożyjących.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.832,24 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla zwycięzców imprez sportowych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 756 994,54 zł	1 584 510,44 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		34 428,70 zł	2 228,70 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 228,70 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		2 228,70 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 228,70 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 228,70 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 228,70 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00 zł	2 228,70 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		0,00 zł	2 228,70 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	2 228,70 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	2 228,70 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 228,70 zł
60095	Pozostała działalność		32 200,00 zł	0,00 zł
P2-MZD__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		32 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		32 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		32 200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 200,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		93 000,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		93 000,00 zł	0,00 zł
03-WNG__-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		93 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		93 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		93 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		93 000,00 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		48 572,10 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		48 572,10 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		48 572,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		48 572,10 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		48 572,10 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 572,10 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146 300,00 zł	46 300,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		100 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		41 300,00 zł	46 300,00 zł
01-WWS__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__-_-		Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00 zł	45 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	45 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	45 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	45 000,00 zł
P2-UM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS__-_-		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	296 221,02 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	296 221,02 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	296 221,02 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	296 221,02 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	296 221,02 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	296 221,02 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 224 791,66 zł	962 583,18 zł
80101		Szkoły podstawowe	55 200,00 zł	164 500,00 zł
01-SP006__-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	90 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	90 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	90 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	90 000,00 zł
01-SP016__-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	44 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	44 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	44 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	44 500,00 zł
08-SP012__-_-		Organizacja imprez	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
08-SP022__-_-		Organizacja imprez	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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-SP006-__	Utrzymanie administracji		1 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00 zł	0,00 zł
P7-SP014-__	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		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
P7-SP017-__	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		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
80104	Przedszkola		91 929,00 zł	133 134,00 zł
01-PR001-__	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	1 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	1 400,00 zł
01-PR005-__	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	2 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	2 000,00 zł
01-PR006-__	Nauczanie i wychowanie		5 000,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące		5 000,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	50 000,00 zł
01-PR031-__	Nauczanie i wychowanie		1 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 300,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00 zł	0,00 zł
01-PR033-__	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	2 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	2 000,00 zł
08-PR014-__	Organizacja imprez		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00 zł	0,00 zł
08-PR034-__	Organizacja imprez		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P1-PR012-_-	Utrzymanie administracji	15 195,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 195,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 195,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 195,00 zł	0,00 zł
P2-PR002-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	60 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	60 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	60 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	60 500,00 zł
P2-PR005-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 600,00 zł	1 600,00 zł
	Wydatki bieżące	3 600,00 zł	1 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 600,00 zł
P2-PR006-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR008-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-PR008-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 934,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 934,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 934,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 934,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-E_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	0,00 zł	7 934,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	7 934,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 934,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 934,00 zł
P2-PR031-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 300,00 zł
P2-PR033-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 900,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki bieżące	7 900,00 zł	1 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 900,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 400,00 zł
80107	Świetlice szkolne	29 236,00 zł	16 710,00 zł
02-SP006-__	Prowadzenie świetlicy	500,00 zł	16 710,00 zł
	Wydatki bieżące	500,00 zł	16 710,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	16 710,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł	16 710,00 zł
04-SP003-__	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	28 736,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	28 736,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	28 736,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 736,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	602 000,00 zł	600,00 zł
01-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	600,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	600,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	600,00 zł
01-TMZST-__	Nauczanie i wychowanie	602 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	602 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	602 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 000,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	600,00 zł	0,00 zł
01-B1MSC-__	Nauczanie i wychowanie	600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	16 000,00 zł	602 000,00 zł
01-LOZST-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	602 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	602 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	602 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	602 000,00 zł
08-LOMAL-__	Organizacja imprez	2 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 209,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P3-LO003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 709,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	67 709,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	67 709,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 709,00 zł	0,00 zł
P3-PR002-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	60 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	60 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00 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	24 107,00 zł	4 500,00 zł
16-PR033-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 500,00 zł
P9-PR001-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00 zł	0,00 zł
P9-PR011-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 707,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 707,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 707,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 707,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 271,48 zł	0,00 zł
16-SP006-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	67 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	67 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	67 650,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 650,00 zł	0,00 zł
16-SP011-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
16-SP016-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P9-SP005-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 249,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 249,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 249,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 249,00 zł	0,00 zł
P9-SP006-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	37 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	37 360,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 360,00 zł	0,00 zł
P9-SP016-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	39 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	39 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00 zł	0,00 zł
P9-SP021-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	97 512,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	97 512,48 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	97 512,48 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 512,48 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	13 200,00 zł	13 200,00 zł
16-B1MSC-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	13 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	13 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	13 200,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	13 200,00 zł
16-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	39,18 zł	27 939,18 zł
03-WED-__	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	27 900,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	27 900,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	27 900,00 zł
12-TMZST-__	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	39,18 zł	39,18 zł
	Wydatki bieżące	39,18 zł	39,18 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	39,18 zł	39,18 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39,18 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	39,18 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	36 458,00 zł	36 458,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 458,00 zł	36 458,00 zł
09-SP001-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	684,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	684,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	684,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	684,00 zł	0,00 zł
09-SP003-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 362,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 362,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 362,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 362,00 zł	0,00 zł
09-SP005-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 037,00 zł	0,00 zł
09-SP006-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 011,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 011,00 zł	0,00 zł
09-SP008-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 392,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 392,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 392,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 392,00 zł	0,00 zł
09-SP011-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 688,00 zł	0,00 zł
09-SP012-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 660,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 660,00 zł	0,00 zł
09-SP014-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 036,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 036,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 036,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 036,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-SP015-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	670,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	670,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	670,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00 zł	0,00 zł
09-SP016-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 075,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 075,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 075,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075,00 zł	0,00 zł
09-SP018-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 690,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 690,00 zł	0,00 zł
09-SP020-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 707,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 707,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 707,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707,00 zł	0,00 zł
09-SP021-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 693,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 693,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 693,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693,00 zł	0,00 zł
09-SP022-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 360,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 360,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00 zł	0,00 zł
09-SP023-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 393,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 393,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 393,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 393,00 zł	0,00 zł
09-ZJO __-__	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	36 458,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	36 458,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	36 458,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	36 458,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	73 334,00 zł	73 334,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	73 334,00 zł	73 334,00 zł
01-SDS	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00 zł	10 964,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	10 964,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 964,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 964,00 zł
P1-SDS		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	45 670,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	45 670,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	45 670,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	45 670,00 zł
P2-SDS		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	73 334,00 zł	16 700,00 zł
		Wydatki bieżące	73 334,00 zł	16 700,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	73 334,00 zł	16 700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	16 700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 334,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00 zł	0,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 125,74 zł	25 125,74 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	25 000,00 zł	25 000,00 zł
P2-INZST-_-_		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	25 000,00 zł
P2-INZST-E-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00 zł	0,00 zł
04-ZJO_-_ -__		Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	0,00 zł
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125,74 zł	125,74 zł
P4-TMZST-J-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	125,74 zł	125,74 zł
		Wydatki bieżące	125,74 zł	125,74 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	125,74 zł	125,74 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	125,74 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,74 zł	0,00 zł
855	Rodzina		848 152,10 zł	45 427,56 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		816 613,00 zł	16 000,00 zł
08-MOPS__	Realizacja świadczeń rodzinnych		782 438,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki bieżące		782 438,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00 zł	7 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		780 438,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		7 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące		7 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00 zł	1 000,00 zł
P2-MOPS__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		27 175,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące		27 175,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		27 175,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	1 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 175,00 zł	7 000,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		299,00 zł	0,00 zł
04-WOP__-_-	Karta Dużej Rodziny		299,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		299,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		299,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		299,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		31 240,10 zł	29 427,56 zł
01-ZLM3_-_-	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	3 000,00 zł
P1-ZLM3_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		10 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	7 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	7 000,00 zł
P2-ZLM3_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00 zł	19 427,56 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	19 427,56 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	19 427,56 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	19 427,56 zł
P2-ZLM5_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		21 240,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		21 240,10 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	21 240,10 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 240,10 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 832,24 zł	76 832,24 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 832,24 zł	0,00 zł
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	1 832,24 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 832,24 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 832,24 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832,24 zł	0,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00 zł	75 000,00 zł
03-WKS__-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00 zł	75 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	75 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	75 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	75 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	75 000,00 zł	1 832,24 zł
03-WKS__-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	75 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	75 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł	0,00 zł
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	1 832,24 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 832,24 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 832,24 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 832,24 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00 zł	20 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	20 000,00 zł

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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 967 114,92	0,00	93 000,00	48 060 114,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 222,00	0,00	93 000,00	709 222,00
710	Działalność usługowa	2 240 744,51	0,00	48 572,10	2 289 316,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 361 560,51	0,00	48 572,10	1 410 132,61
750	Administracja publiczna	34 580 192,03	0,00	100 000,00	34 680 192,03
	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	2 133 503,00	0,00	100 000,00	2 233 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 579,28	0,00	80 000,00	2 815 579,28
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 007,67	0,00	80 000,00	628 007,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 228 545,26	0,00	50 000,00	6 278 545,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
855	Rodzina	69 617 513,45	0,00	800 912,00	70 418 425,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	56 368 951,47	0,00	800 912,00	57 169 863,47
bieżące razem:		1 678 006 907,70	0,00	1 172 484,10	1 679 179 391,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 759 615,78	0,00	0,00	4 759 615,78
majątkowe					
majątkowe razem:		143 758 817,03	0,00	0,00	143 758 817,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 783 556,14	0,00	0,00	70 783 556,14
Ogółem:		1 821 765 724,73	0,00	1 172 484,10	1 822 938 208,83
	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	75 543 171,92	0,00	0,00	75 543 171,92

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2120/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	248 825 177,16	93 168 806,06	93 151 806,06	4 156 019,93	88 995 786,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 656 371,10	155 156 371,10	98 926 389,62	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-2 228,70	-2 228,70	-2 228,70	0,00	-2 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 428,70	34 428,70	34 428,70	32 200,00	2 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 857 377,16	93 201 006,06	93 184 006,06	4 188 219,93	88 995 786,13	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 656 371,10	155 156 371,10	98 926 389,62	0,00	500 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	131 425 391,65	60 343 071,65	60 343 071,65	0,00	60 343 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	500 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 228,70	2 228,70	2 228,70	0,00	2 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	131 427 620,35	60 345 300,35	60 345 300,35	0,00	60 345 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 082 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	500 000,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 613 231,35	1 613 231,35	1 613 231,35	18 480,00	1 594 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 228,70	-2 228,70	-2 228,70	0,00	-2 228,70	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	1 611 002,65	1 611 002,65	1 611 002,65	18 480,00	1 592 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	19 936 684,97	5 472 969,80	5 455 969,80	4 127 539,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463 715,17	14 463 715,17	11 931 715,17	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 968 884,97	5 505 169,80	5 488 169,80	4 159 739,93	1 328 429,87	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 463 715,17	14 463 715,17	11 931 715,17	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 784 730,18	50 043 332,22	49 897 172,22	2 883 269,00	47 013 903,22	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	46 741 397,96	28 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00		
		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	96 877 730,18	50 136 332,22	49 990 172,22	2 883 269,00	47 106 903,22	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	46 741 397,96	28 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 962 095,01	8 998 345,01	8 855 685,01	0,00	8 855 685,01	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963 750,00	23 963 750,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 055 095,01	9 091 345,01	8 948 685,01	0,00	8 948 685,01	142 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963 750,00	23 963 750,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	8 961 349,78	3 097 243,78	3 094 459,78	1 084 014,51	2 010 445,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 864 106,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00		
		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	48 572,10	48 572,10	48 572,10	48 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 009 921,88	3 145 815,88	3 143 031,88	1 132 586,61	2 010 445,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 864 106,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	460 623,51	460 623,51	460 623,51	146 133,51	314 490,00	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	48 572,10	48 572,10	48 572,10	48 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	509 195,61	509 195,61	509 195,61	194 705,61	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	154 128 068,78	151 527 291,04	149 069 621,31	86 822 431,02	62 247 190,29	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 600 777,74	2 600 777,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	106 300,00	106 300,00	106 300,00	101 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	154 228 068,78	151 627 291,04	149 169 621,31	86 923 731,02	62 245 890,29	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 600 777,74	2 600 777,74	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 167 241,74	2 167 241,74	2 167 241,74	2 115 653,00	51 588,74	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 267 241,74	2 267 241,74	2 267 241,74	2 215 653,00	51 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	91 641 436,13	89 210 658,39	89 030 658,39	74 205 610,67	14 825 047,72	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	91 636 436,13	89 205 658,39	89 025 658,39	74 206 910,67	14 818 747,72	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 091,00	4 091,00	4 091,00	0,00	4 091,00	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	26 793 786,62	16 771 254,83	16 756 914,83	13 187 739,24	3 569 175,59	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 022 531,79	10 022 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 812,54	11 812,54	11 812,54	0,00	11 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 795 599,16	16 773 067,37	16 758 727,37	13 187 739,24	3 570 988,13	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	10 022 531,79	10 022 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	145 470 156,81	83 292 020,77	82 483 672,22	2 300 000,00	80 183 672,22	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 178 136,04	62 178 136,04	18 699 843,67	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 470 156,81	83 292 020,77	82 483 672,22	2 300 000,00	80 183 672,22	215 000,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 178 136,04	62 178 136,04	18 699 843,67	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 436 367,82	8 436 367,82	8 436 367,82	0,00	8 436 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 832,24	1 832,24	1 832,24	0,00	1 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 438 200,06	8 438 200,06	8 438 200,06	0,00	8 438 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 341 533,96	3 341 533,96	3 341 533,96	0,00	3 341 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	0,00		
			po zmianach	3 266 533,96	3 266 533,96	3 266 533,96	0,00	3 266 533,96	0,00	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	25 516 913,53	7 483 366,16	7 368 366,16	0,00	7 368 366,16	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 547,37	18 033 547,37	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 167,76	73 167,76	73 167,76	0,00	73 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 590 081,29	7 556 533,92	7 441 533,92	0,00	7 441 533,92	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 547,37	18 033 547,37	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	77 291 018,80	11 646 834,97	8 507 034,97	17 420,00	8 489 614,97	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	65 644 183,83	14 894 183,83	0,00	0,00	50 750 000,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 291 018,80	11 646 834,97	8 527 034,97	17 420,00	8 509 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 644 183,83	14 894 183,83	0,00	0,00	50 750 000,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	29 813 619,40	1 339 737,89	699 937,89	17 420,00	682 517,89	0,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	28 473 881,51	7 723 881,51	0,00	0,00	20 750 000,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 813 619,40	1 339 737,89	719 937,89	17 420,00	702 517,89	0,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	28 473 881,51	7 723 881,51	0,00	0,00	20 750 000,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 813 195 745,79	1 412 128 968,45	1 107 387 520,50	656 673 595,37	450 713 925,13	174 690 369,27	88 270 369,21	5 638 841,90	1 141 867,57	35 000 000,00	401 066 777,34	302 455 277,34	130 974 550,33	0,00	98 611 500,00			
			zmniejszenie	-1 440 307,64	-1 440 307,64	-1 414 607,64	-844 606,18	-570 001,46	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 612 791,74	2 612 791,74	1 781 353,74	1 414 840,32	366 513,42	0,00	831 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 814 368 229,89	1 413 301 452,55	1 107 754 266,60	657 243 829,51	450 510 437,09	174 690 369,27	89 076 107,21	5 638 841,90	1 141 867,57	35 000 000,00	401 066 777,34	302 455 277,34	130 974 550,33	0,00	98 611 500,00			

**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	100 000,00	2 115 653,00	2 215 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00		2 215 653,00	2 215 653,00	
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	800 613,00	55 635 263,03	56 435 876,03	55 635 263,03	55 635 263,03		56 435 876,03	56 435 876,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	299,00	3 792,00	4 091,00	3 792,00	3 792,00		4 091,00	4 091,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		786 991,44	786 991,44	786 991,44	786 991,44		786 991,44	786 991,44	
Ogółem gmina			900 912,00	63 437 285,04	64 338 197,04	63 437 285,04	63 437 285,04	0,00	64 338 197,04	64 338 197,04	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	93 000,00	616 222,00	709 222,00	616 222,00	616 222,00		709 222,00	709 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 572,10	146 133,51	194 705,61	146 133,51	146 133,51		194 705,61	194 705,61	
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		29 514 944,00	29 514 944,00	29 514 944,00	29 514 944,00		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			141 572,10	36 317 172,55	36 458 744,65	36 317 172,55	33 318 772,55	2 998 400,00	36 458 744,65	33 460 344,65	2 998 400,00
Ogółem gmina + powiat			1 042 484,10	99 754 457,59	100 796 941,69	99 754 457,59	96 756 057,59	2 998 400,00	100 796 941,69	97 798 541,69	2 998 400,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 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
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81		9 046 729,81	9 046 729,81	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”		35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00		35 900,00	35 900,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzépowo		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		58 296,00	58 296,00	58 296,00	58 296,00		58 296,00	58 296,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2026” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2026”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		21 386,67	21 386,67	21 386,67	21 386,67		21 386,67	21 386,67	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	526 621,00	606 621,00	526 621,00	526 621,00		606 621,00	606 621,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00	

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
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczej – wychowawczej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
900	90095	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”		13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00		13 290,00	13 290,00	
Ogółem			80 000,00	18 499 723,48	18 579 723,48	18 499 723,48	11 199 723,48	7 300 000,00	18 579 723,48	11 279 723,48	7 300 000,00