Zarządzenie Nr 1601/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lutego 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 2025 r. poz. 1153 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), 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.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 **123.623,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.678.790.558,84 zł,** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **123.623,00 zł,** tj. do kwoty **1.534.867.994,50 zł,**
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.922.564,34 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 **123.623,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.798.238.968,31 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **123.623,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.362.158.718,01 zł,**
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **436.080.250,30 zł,**

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **123.623,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:
Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.062,00 zł,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 500,00 zł,
Dział 855 – Rodzina – 108.061,00 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – ***15.062,00 zł***, zgodnie z art. 29 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – ***500,00 zł,*** zgodnie z art. 26a. ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – ***108.061,00 zł***, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.
Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.062,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 500,00 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 108.061,00 zł).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **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 60019 – Płatne parkowanie do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania ***Nr 09/MZD – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych*** *(Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne)* na zadanie ***Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych*** *(Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.793,69 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr 02/WPK – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ***Nr 02/WZK – Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług doradczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania ***Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie ***Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych ***Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej*** *(Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie zajęć przedszkolnych, lekcji i warsztatów muzealnych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.918,68 zł** z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, z zadania ***Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na zadanie ***Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi finansowo – księgowej, prowadzonej na rzecz Ośrodka przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **204,34 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych ***Nr 01/WSK –*** Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		416 768,41 zł	293 145,41 zł
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**200 228,70 zł**	**200 228,70 zł**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**228,70 zł**	**0,00 zł**
02-WPT__-_-_	Organizacja transportu publicznego	228,70 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*228,70 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*228,70 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*228,70 zł*	*0,00 zł*
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**200 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-MZD__-_	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*200 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*200 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*200 000,00 zł*	*0,00 zł*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00 zł**	**200 000,00 zł**
09-MZD_--_	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*200 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*200 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*200 000,00 zł*
60019	**Płatne parkowanie**	**0,00 zł**	**228,70 zł**
02-WPT__-_-_	Organizacja transportu publicznego	0,00 zł	228,70 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*228,70 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*228,70 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*228,70 zł*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 793,69 zł**	**1 793,69 zł**
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**0,00 zł**	**1 793,69 zł**
02-WPK__-_-_	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00 zł	1 793,69 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*1 793,69 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*1 793,69 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 793,69 zł*
75095	**Pozostała działalność**	**1 793,69 zł**	**0,00 zł**
02-WPK__-_-_	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 793,69 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 793,69 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 793,69 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 793,69 zł*	*0,00 zł*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**
02-WZK__-_-_	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 000,00 zł*	*1 000,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 000,00 zł*	*1 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00 zł*	*0,00 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**50 000,00 zł**	**50 000,00 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00 zł**	**50 000,00 zł**
01-WIR__-_-_	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*50 000,00 zł*
80195	**Pozostała działalność**	**50 000,00 zł**	**0,00 zł**
02-WIR__-_-_	Obsługa zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 000,00 zł*	*0,00 zł*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**15 062,00 zł**	**0,00 zł**
85295	**Pozostała działalność**	**15 062,00 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 062,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*15 062,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 081,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 081,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*13 981,00 zł*	*0,00 zł*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**500,00 zł**	**0,00 zł**
85395	**Pozostała działalność**	**500,00 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	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	*275,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*225,00 zł*	*0,00 zł*
855	**Rodzina**	**142 979,68 zł**	**34 918,68 zł**
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00 zł**	**34 918,68 zł**
P2-OOW__-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	34 918,68 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*34 918,68 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*34 918,68 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*34 918,68 zł*
85595	**Pozostała działalność**	**142 979,68 zł**	**0,00 zł**
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108 061,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*108 061,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*14 900,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 900,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*93 161,00 zł*	*0,00 zł*
P2-ORPZ_-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 918,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*34 918,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*34 918,68 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*34 918,68 zł*	*0,00 zł*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**204,34 zł**	**204,34 zł**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00 zł**	**204,34 zł**
01-WSK__-_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00 zł	204,34 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*204,34 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*204,34 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*204,34 zł*
90095	**Pozostała działalność**	**204,34 zł**	**0,00 zł**
01-WSK__-_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	204,34 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*204,34 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*204,34 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*204,34 zł*	*0,00 zł*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 000,00 zł**	**5 000,00 zł**
92195	**Pozostała działalność**	**5 000,00 zł**	**5 000,00 zł**
05-WWS__-_-_	Wspieranie działalności kulturalnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 000,00 zł*	*5 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*0,00 zł*	*5 000,00 zł*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1601/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lutego 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		
852	**Pomoc społeczna**	**23 357 333,81**	**0,00**	**15 062,00**	**23 372 395,81**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 591,00	0,00	15 062,00	28 653,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 254 881,86**	**0,00**	**500,00**	**2 255 381,86**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00	1 000,00
855	**Rodzina**	**60 559 318,08**	**0,00**	**108 061,00**	**60 667 379,08**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 343,00	0,00	108 061,00	266 404,00
	bieżące razem:	**1 534 744 371,50**	**0,00**	**123 623,00**	**1 534 867 994,50**
	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	2 992 948,36	0,00	0,00	2 992 948,36
			majątkowe		
	majątkowe razem:	**143 922 564,34**	**0,00**	**0,00**	**143 922 564,34**
	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	112 782 259,03	0,00	0,00	112 782 259,03
	Ogółem:	**1 678 666 935,84**	**0,00**	**123 623,00**	**1 678 790 558,84**
	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	**115 775 207,39**	**0,00**	**0,00**	**115 775 207,39**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 1601/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 lutego 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	308 648 367,58	84 192 167,97	84 175 167,97	4 130 700,00	80 044 467,97	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 456 199,61	224 456 199,61	136 630 255,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 228,70	-200 228,70	-200 228,70	0,00	-200 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 228,70	200 228,70	200 228,70	0,00	200 228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 648 367,58	84 192 167,97	84 175 167,97	4 130 700,00	80 044 467,97	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	224 456 199,61	224 456 199,61	136 630 255,13	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	126 909 899,65	56 327 579,65	56 327 579,65	0,00	56 327 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 582 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	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	228,70	228,70	228,70	0,00	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 910 128,35	56 327 808,35	56 327 808,35	0,00	56 327 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 582 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	98 975 340,98	12 021 800,00	12 021 800,00	0,00	12 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 540,98	86 953 540,98	39 431 190,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 175 340,98	12 221 800,00	12 221 800,00	0,00	12 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 953 540,98	86 953 540,98	39 431 190,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	400 100,00	400 100,00	400 100,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228,70	-228,70	-228,70	0,00	-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	2 109 771,30	2 109 771,30	2 109 771,30	0,00	2 109 771,30	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	149 895 880,50	146 961 004,76	144 708 886,23	85 095 740,12	59 613 146,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 793,69	-1 793,69	-1 793,69	0,00	-1 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 793,69	1 793,69	1 793,69	0,00	1 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 895 880,50	146 961 004,76	144 708 886,23	85 095 740,12	59 613 146,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 053 675,74	86 118 800,00	85 938 800,00	72 737 770,12	13 201 029,88	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 793,69	-1 793,69	-1 793,69	0,00	-1 793,69	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	89 051 882,05	86 117 006,31	85 937 006,31	72 737 770,12	13 199 236,19	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 452 120,59	34 452 120,59	33 570 596,49	9 000,00	33 561 596,49	540 000,00	205 200,00	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 793,69	1 793,69	1 793,69	0,00	1 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 453 914,28	34 453 914,28	33 572 390,18	9 000,00	33 563 390,18	540 000,00	205 200,00	136 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 666 829,39	42 941 044,35	42 132 144,35	36 495 860,35	5 636 284,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	725 785,04	725 785,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 666 829,39	42 941 044,35	42 132 144,35	36 496 860,35	5 635 284,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	725 785,04	725 785,04	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	586 940 107,41	576 937 059,34	457 788 832,15	383 590 435,00	74 198 397,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 940 107,41	576 937 059,34	457 788 832,15	383 590 435,00	74 198 397,15	116 306 000,00	410 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 595 452,95	162 798 561,00	155 838 661,00	133 208 858,00	22 629 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 796 891,95	4 796 891,95	954 351,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	167 545 452,95	162 748 561,00	155 788 661,00	133 208 858,00	22 579 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 796 891,95	4 796 891,95	954 351,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 700 897,00	6 239 528,19	4 721 662,00	838 508,00	3 883 154,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 750 897,00	6 289 528,19	4 771 662,00	838 508,00	3 933 154,00	150 000,00	120 000,00	1 247 866,19	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	78 385 753,81	78 385 753,81	58 489 965,00	33 584 944,00	24 905 021,00	0,00	19 225 234,00	670 554,81	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	15 062,00	15 062,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 400 815,81	78 400 815,81	58 491 046,00	33 586 025,00	24 905 021,00	0,00	19 239 215,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	794 495,81	794 495,81	51 320,00	970,00	50 350,00	0,00	72 621,00	670 554,81	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	15 062,00	15 062,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 557,81	809 557,81	52 401,00	2 051,00	50 350,00	0,00	86 602,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 115 420,61	12 115 420,61	10 691 548,19	9 499 194,00	1 192 354,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	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	500,00	500,00	500,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 115 920,61	12 115 920,61	10 692 048,19	9 499 419,00	1 192 629,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 013 985,45	1 013 985,45	208 333,19	8 290,00	200 043,19	480 000,00	0,00	325 652,26	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	500,00	500,00	500,00	225,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 485,45	1 014 485,45	208 833,19	8 515,00	200 318,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	100 271 396,21	87 809 333,00	34 889 895,00	26 915 465,62	7 974 429,38	849 200,00	52 070 238,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 918,68	-34 918,68	-34 918,68	0,00	-34 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	142 979,68	142 979,68	49 818,68	14 900,00	34 918,68	0,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 379 457,21	87 917 394,00	34 904 795,00	26 930 365,62	7 974 429,38	849 200,00	52 163 399,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 216 900,00	5 969 900,00	5 765 900,00	4 114 900,00	1 651 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 918,68	-34 918,68	-34 918,68	0,00	-34 918,68	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	6 181 981,32	5 934 981,32	5 730 981,32	4 114 900,00	1 616 081,32	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 129 925,00	2 129 925,00	2 033 975,00	1 800 096,62	233 878,38	0,00	95 950,00	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	142 979,68	142 979,68	49 818,68	14 900,00	34 918,68	0,00	93 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 272 904,68	2 272 904,68	2 083 793,68	1 814 996,62	268 797,06	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	151 719 062,93	82 081 359,86	81 415 219,86	2 300 000,00	79 115 219,86	270 000,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	69 637 703,07	69 637 703,07	24 661 112,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204,34	-204,34	-204,34	0,00	-204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204,34	204,34	204,34	0,00	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 719 062,93	82 081 359,86	81 415 219,86	2 300 000,00	79 115 219,86	270 000,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	69 637 703,07	69 637 703,07	24 661 112,55	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 786 961,73	8 786 961,73	8 786 961,73	0,00	8 786 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204,34	-204,34	-204,34	0,00	-204,34	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	8 786 757,39	8 786 757,39	8 786 757,39	0,00	8 786 757,39	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	33 687 934,84	5 697 689,32	5 602 689,32	0,00	5 602 689,32	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 245,52	27 990 245,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204,34	204,34	204,34	0,00	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 688 139,18	5 697 893,66	5 602 893,66	0,00	5 602 893,66	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990 245,52	27 990 245,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 119 323,99	42 617 973,99	480 717,94	5 300,00	475 417,94	41 997 256,05	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 350,00	1 501 350,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	44 119 323,99	42 617 973,99	485 717,94	5 300,00	480 417,94	41 997 256,05	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 350,00	1 501 350,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 500,00	343 500,00	203 500,00	5 300,00	198 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	1 094 500,00	343 500,00	208 500,00	5 300,00	203 200,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 798 115 345,31**	**1 362 035 095,01**	**1 071 883 045,38**	**645 834 322,18**	**426 048 723,20**	**171 339 870,77**	**77 380 375,00**	**4 289 936,29**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**436 080 250,30**	**357 969 250,30**	**176 589 151,20**	**0,00**	**78 111 000,00**
			zmniejszenie	**-293 145,41**	**-293 145,41**	**-288 145,41**	**0,00**	**-288 145,41**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**416 768,41**	**416 768,41**	**309 626,41**	**17 206,00**	**292 420,41**	**0,00**	**107 142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 798 238 968,31**	**1 362 158 718,01**	**1 071 904 526,38**	**645 851 528,18**	**426 052 998,20**	**171 339 870,77**	**77 482 517,00**	**4 289 936,29**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**436 080 250,30**	**357 969 250,30**	**176 589 151,20**	**0,00**	**78 111 000,00**