



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2161/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 października 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 **4.079.204,07 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.828.752.657,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.079.204,07 zł**, tj. do kwoty **1.684.993.840,45 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 **4.079.204,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.820.182.678,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.079.204,07 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.419.115.901,20 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235 z dnia 12 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **57.920,07 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Skarbu i Budżetu w zadaniu **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 256 z dnia 16 października 2026 roku (9.220,00 zł),
- Nr 266 z dnia 16 października 2026 roku (5.294,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **14.514,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 12 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **251.444,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2026 z dnia 9 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **54.759,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność powiatowych i miejskich zespołów do spraw 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 – 22.000,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 32.759,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 469/2026 z dnia 12 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **9.933,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 453/2026 z dnia 9 października 2026 roku (42.000,00 zł),
- Nr 465/2026 z dnia 12 października 2026 roku (3.543.000,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **3.585.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 3.497.456,00 zł, Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.100,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 79.444,00 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 196 z dnia 29 września 2026 roku zwiększony został o kwotę **105.634,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich obywateli Ukrainy (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **83.500,06 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 07/WOP – Pomoc prawna – 28.929,09 zł** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych;
- Szkoły Podstawowej nr 13 na zadania: **Nr P1/SP013 – Utrzymanie administracji – 1,48 zł, Nr P2/SP013 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 79,95 zł i Nr P2/SP013/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 882,19 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) i Miejskiego Przedszkola nr 27 na zadania: **Nr P1/PR027 – Utrzymanie administracji – 150,06 zł i Nr P2/PR027/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne – 3.245,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z koniecznością skorygowania mylnie pomniejszonych planów wydatków zlikwidowanych jednostek do wartości wykazanych w ostatnich sporządzonych sprawozdaniach budżetowych;

- Wydziału Skarbu i Budżetu na zadanie **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość – 212,29 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktury za media w związku z przejęciem zobowiązania za zlikwidowane Miejskie Przedszkole Nr 27;
- Wydziału Inwestycji i Remontów na zadanie **Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych – 50.000,00 zł** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Aquaparku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.414,00 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Finansowo - Księgowego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **380.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Finansowo - Księgowego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **764.400,00 zł** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, między paragrafami i zadaniami **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków oraz prawidłową realizacją zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.000,00 zł** w planie finansowym Straży Miejskiej, między grupami wydatków i zadaniami **Nr P2/SM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 02/SM – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków oraz prawidłową realizacją zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.697,48 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **293.000,00 zł** między zadaniami, grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **350.000,00 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 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina , rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dla osób do pomocy a także na prawidłowe funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **17.046,74 zł** do planów finansowych:

- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.414,12 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);

- Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.705,62 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);

- Żłobka Miejskiego nr 5 na zadanie **Nr P2/ZLM5 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.927,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 06/WWS – Ochrona pamięci i tożsamości narodowej** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – 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			6 027 462,35 zł	1 948 258,28 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		57 920,07 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność		57 920,07 zł	0,00 zł
04-WSB_-_-	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		57 920,07 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		57 920,07 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		57 920,07 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 920,07 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 929,09 zł	0,00 zł
70095	Pozostała działalność		28 929,09 zł	0,00 zł
07-WOP_-_-	Pomoc prawna		28 929,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		28 929,09 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		28 929,09 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 929,09 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		386 414,00 zł	386 414,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		6 414,00 zł	6 414,00 zł
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		6 414,00 zł	6 414,00 zł
	Wydatki bieżące		6 414,00 zł	6 414,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 414,00 zł	6 414,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 414,00 zł	6 414,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		380 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		380 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		380 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		380 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 000,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		0,00 zł	380 000,00 zł
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	380 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	380 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		811 914,00 zł	797 400,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		778 914,00 zł	764 400,00 zł
01-KMPSP-__	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300 000,00 zł	0,00 zł
P2-KMPSP-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		478 914,00 zł	764 400,00 zł
	Wydatki bieżące		478 914,00 zł	764 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		478 914,00 zł	764 400,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	478 914,00 zł	764 400,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	33 000,00 zł	33 000,00 zł
02-SM__-_-	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	24 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	24 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	24 600,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 600,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 400,00 zł	33 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 400,00 zł	33 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	33 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	100 546,80 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	100 546,80 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	100 546,80 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	100 546,80 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	100 546,80 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	100 546,80 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 268,45 zł	3 697,48 zł
80101	Szkoły podstawowe	963,62 zł	0,00 zł
P1-SP013-_-	Utrzymanie administracji	1,48 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1,48 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1,48 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1,48 zł	0,00 zł
P2-SP013-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	79,95 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	79,95 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	79,95 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	79,95 zł	0,00 zł
P2-SP013-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	882,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	882,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	882,19 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	882,19 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	6 785,83 zł	1 528,00 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	212,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	212,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	212,29 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	212,29 zł	0,00 zł
P1-PR015-_-	Utrzymanie administracji	0,00 zł	1 528,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 528,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 178,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 178,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	350,00 zł
P1-PR019-_-	Utrzymanie administracji	901,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	901,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	901,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	901,00 zł	0,00 zł
P1-PR027-_-	Utrzymanie administracji	150,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	150,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	150,06 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150,06 zł	0,00 zł
P2-PR015-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 009,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 009,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 009,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	350,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	659,00 zł	0,00 zł
P2-PR019-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 268,48 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 268,48 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 268,48 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 268,48 zł	0,00 zł
P2-PR027-E-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	3 245,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 245,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 245,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 245,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519,00 zł	2 169,48 zł
P3-PR015-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	519,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	519,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	519,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	519,00 zł	0,00 zł
P3-PR019-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	2 169,48 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 169,48 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	2 169,48 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	2 169,48 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	544 444,00 zł	293 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	38 000,00 zł	0,00 zł
24-MOPS-_-	Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	38 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
03-MOPS_-_	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	0,00 zł	38 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	38 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	38 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	105 450,00 zł	0,00 zł
15-MOPS_-_	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	105 450,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	105 450,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 450,00 zł	0,00 zł
85216	Zasiłki stałe	251 444,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	251 444,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	251 444,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 444,00 zł	0,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 550,00 zł	135 000,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	134 550,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki bieżące	134 550,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	134 550,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 550,00 zł	5 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00 zł	130 000,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	5 000,00 zł	120 000,00 zł
26-MOPS_-_	Przeniesienie szczątków zwłok do ossuarium	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	120 000,00 zł
28-MOPS_-_	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 692,00 zł	0,00 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	54 759,00 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 759,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	32 759,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	32 759,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 759,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	9 933,00 zł	0,00 zł
02-WZS _ _ _	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	9 933,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 933,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	4 057 680,74 zł	350 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 000,00 zł	0,00 zł
08-MOPS _ _	Realizacja świadczeń rodzinnych	3 497 456,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 497 456,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	341 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 156 456,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	79 444,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	79 444,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	79 444,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 284,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	350 000,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ _ _ _	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	350 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	350 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 634,00 zł	350 000,00 zł
97-OOW _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	105 634,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	105 634,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	105 634,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 878,74 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 755,26 zł	0,00 zł
P2-OOW _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	350 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	350 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 046,74 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 414,12 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 414,12 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 414,12 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414,12 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 705,62 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 705,62 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 705,62 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 705,62 zł	0,00 zł
P2-ZLM5_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 927,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 927,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 927,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927,00 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 200,00 zł	17 200,00 zł
92195		Pozostała działalność	17 200,00 zł	17 200,00 zł
06-WWS_-_-		Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	17 200,00 zł	17 200,00 zł
		Wydatki bieżące	17 200,00 zł	17 200,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00 zł	17 200,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	17 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00 zł	0,00 zł
92601		Obiekty sportowe	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

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 095,24	0,00	57 920,07	179 015,31
	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	98 309,18	0,00	57 920,07	156 229,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 787 950,37	0,00	14 514,00	31 802 464,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 097 137,81	0,00	14 514,00	31 111 651,81
852	Pomoc społeczna	26 339 268,07	0,00	251 444,00	26 590 712,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 741 825,00	0,00	251 444,00	14 993 269,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 815 579,28	0,00	64 692,00	2 880 271,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 779,00	0,00	64 692,00	1 131 471,00
855	Rodzina	70 418 425,45	0,00	3 690 634,00	74 109 059,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 169 863,47	0,00	3 585 000,00	60 754 863,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 268,00	0,00	105 634,00	381 902,00
bieżące razem:		1 680 914 636,38	0,00	4 079 204,07	1 684 993 840,45
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
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:		1 824 673 453,41	0,00	4 079 204,07	1 828 752 657,48
	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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	120 780,23	120 780,23	120 780,23	14 311,05	106 469,18	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	
			zwiększenie	57 920,07	57 920,07	57 920,07	0,00	57 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 700,30	178 700,30	178 700,30	14 311,05	164 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	112 620,23	112 620,23	112 620,23	14 311,05	96 309,18	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	
			zwiększenie	57 920,07	57 920,07	57 920,07	0,00	57 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 540,30	170 540,30	170 540,30	14 311,05	156 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	28 929,09	28 929,09	28 929,09	0,00	28 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 906 659,27	50 165 261,31	50 019 101,31	2 883 269,00	47 135 832,31	142 660,00	3 500,00	0,00	0,00	46 741 397,96	28 240 897,96	321 000,00	0,00	18 500 500,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 929,09	28 929,09	28 929,09	0,00	28 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 929,09	143 929,09	143 929,09	0,00	143 929,09	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	154 242 999,78	151 642 222,04	149 184 552,31	86 938 662,02	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	
			zmniejszenie	-386 414,00	-386 414,00	-386 414,00	-6 414,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386 414,00	386 414,00	386 414,00	386 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 242 999,78	151 642 222,04	149 184 552,31	87 318 662,02	61 865 890,29	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	2 600 777,74	2 600 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 414,00	-6 414,00	-6 414,00	-6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 414,00	6 414,00	6 414,00	6 414,00	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	91 636 436,13	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	2 430 777,74	2 430 777,74	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 016 436,13	89 585 658,39	89 405 658,39	74 586 910,67	14 818 747,72	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 430 777,74	2 430 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 853 585,59	33 853 585,59	32 765 275,29	9 500,00	32 755 775,29	540 000,00	205 200,00	343 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-380 000,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	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	33 473 585,59	33 473 585,59	32 385 275,29	9 500,00	32 375 775,29	540 000,00	205 200,00	343 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 065 847,92	49 630 185,44	46 234 396,04	39 475 035,34	6 759 360,70	170 500,00	3 225 289,40	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-797 400,00	-797 400,00	-764 400,00	-764 400,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	811 914,00	811 914,00	811 914,00	478 914,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 080 361,92	49 644 699,44	46 281 910,04	39 189 549,34	7 092 360,70	170 500,00	3 192 289,40	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	31 309 515,25	31 266 637,81	28 410 974,41	26 112 358,81	2 298 615,60	0,00	2 855 663,40	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-764 400,00	-764 400,00	-764 400,00	-764 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	778 914,00	778 914,00	778 914,00	478 914,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 324 029,25	31 281 151,81	28 425 488,41	25 826 872,81	2 598 615,60	0,00	2 855 663,40	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	18 922 188,23	17 412 188,23	17 073 062,23	13 354 613,97	3 718 448,26	0,00	339 126,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 922 188,23	17 412 188,23	17 106 062,23	13 354 613,97	3 751 448,26	0,00	306 126,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	17 872 129,48	17 872 129,48	17 872 129,48	0,00	17 872 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 546,80	-100 546,80	-100 546,80	0,00	-100 546,80	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	17 771 582,68	17 771 582,68	17 771 582,68	0,00	17 771 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 872 129,48	17 872 129,48	17 872 129,48	0,00	17 872 129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 546,80	-100 546,80	-100 546,80	0,00	-100 546,80	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	17 771 582,68	17 771 582,68	17 771 582,68	0,00	17 771 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	595 403 810,25	585 134 285,98	464 350 074,02	384 662 159,40	79 687 914,62	116 854 777,15	1 032 825,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 269 524,27	10 269 524,27	3 152 785,25	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,48	-2 000,48	-1 650,48	-1 650,48	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 571,45	6 571,45	6 571,45	1 650,48	4 920,97	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	595 408 381,22	585 138 856,95	464 354 994,99	384 662 159,40	79 692 835,59	116 854 777,15	1 032 475,80	2 896 609,01	0,00	0,00	10 269 524,27	10 269 524,27	3 152 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	168 386 754,78	163 470 486,49	156 278 545,60	132 398 948,99	23 879 596,61	6 832 000,00	359 940,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	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	0,00	
		zwiększenie	963,62	963,62	963,62	0,00	963,62	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	168 387 718,40	163 471 450,11	156 279 509,22	132 398 948,99	23 880 560,23	6 832 000,00	359 940,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 382 913,67	107 882 115,10	88 231 711,31	72 090 686,69	16 141 024,62	19 388 000,00	224 547,97	37 855,82	0,00	0,00	500 798,57	500 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 607,83	5 607,83	5 607,83	1 650,48	3 957,35	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	108 388 171,50	107 887 372,93	88 237 319,14	72 092 337,17	16 144 981,97	19 388 000,00	224 197,97	37 855,82	0,00	0,00	500 798,57	500 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	33 233 760,30	33 233 760,30	33 170 260,30	18 104 382,70	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 650,48	-1 650,48	-1 650,48	-1 650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 232 109,82	33 232 109,82	33 168 609,82	18 102 732,22	15 065 877,60	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	86 733 249,49	85 516 249,49	64 604 275,77	36 528 934,20	28 075 341,57	0,00	19 838 742,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-293 000,00	-293 000,00	-255 000,00	-130 000,00	-125 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	544 444,00	544 444,00	187 550,00	130 000,00	57 550,00	0,00	356 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 984 693,49	85 767 693,49	64 536 825,77	36 528 934,20	28 007 891,57	0,00	20 157 636,37	1 073 231,35	0,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 450 165,40	2 450 165,40	2 448 165,40	2 009 115,00	439 050,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 488 165,40	2 488 165,40	2 486 165,40	2 009 115,00	477 050,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 499 203,25	3 499 203,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 497 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 461 203,25	3 461 203,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 459 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 620 450,00	6 620 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 450,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 725 900,00	6 725 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	8 385 000,00	8 385 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	8 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	251 444,00	251 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 636 444,00	8 636 444,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	8 575 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 709 289,39	27 392 316,39	27 309 224,39	23 890 732,67	3 418 491,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	316 973,00	316 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-130 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	134 550,00	134 550,00	134 550,00	120 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 708 839,39	27 391 866,39	27 308 774,39	23 880 732,67	3 428 041,72	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 973,00	316 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	3 359 554,17	2 986 527,17	2 986 527,17	2 388 473,33	598 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 369 554,17	2 996 527,17	2 996 527,17	2 398 473,33	598 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 645 200,27	1 428 200,27	221 736,11	9 464,94	212 271,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 530 200,27	1 313 200,27	106 736,11	9 464,94	97 271,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 179 164,13	13 051 664,13	11 280 154,56	9 726 675,21	1 553 479,35	1 437 857,31	8 000,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	64 692,00	64 692,00	54 759,00	32 759,00	22 000,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 243 856,13	13 116 356,13	11 334 913,56	9 759 434,21	1 575 479,35	1 437 857,31	17 933,00	325 652,26	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 478 965,00	1 478 965,00	1 478 965,00	1 100 578,21	378 386,79	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	54 759,00	54 759,00	54 759,00	32 759,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 533 724,00	1 533 724,00	1 533 724,00	1 133 337,21	400 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 495 070,45	1 495 070,45	417 778,19	11 350,00	406 428,19	751 640,00	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	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 505 003,45	1 505 003,45	417 778,19	11 350,00	406 428,19	751 640,00	9 933,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	109 187 344,47	98 717 812,68	38 422 268,82	30 048 782,51	8 373 486,31	808 474,88	59 487 068,98	0,00	0,00	0,00	10 469 531,79	10 469 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 057 680,74	4 057 680,74	551 224,74	528 086,00	23 138,74	0,00	3 506 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 895 025,21	102 425 493,42	38 623 493,56	30 226 868,51	8 396 625,05	808 474,88	62 993 524,98	0,00	0,00	0,00	10 469 531,79	10 469 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	56 870 876,03	56 870 876,03	7 523 531,41	6 910 523,14	613 008,27	0,00	49 347 344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 585 000,00	3 585 000,00	428 544,00	417 284,00	11 260,00	0,00	3 156 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 455 876,03	60 455 876,03	7 952 075,41	7 327 807,14	624 268,27	0,00	52 503 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 862 584,59	11 862 584,59	2 142 966,67	1 117 786,67	1 025 180,00	0,00	9 719 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 212 584,59	12 212 584,59	2 142 966,67	1 117 786,67	1 025 180,00	0,00	10 069 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 909 072,28	6 462 072,28	6 258 072,28	4 625 772,41	1 632 299,87	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 634,00	105 634,00	105 634,00	93 755,26	11 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 664 706,28	6 217 706,28	6 013 706,28	4 369 527,67	1 644 178,61	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
		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	17 046,74	17 046,74	17 046,74	17 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 812 645,90	16 790 114,11	16 775 774,11	13 204 785,98	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 715 147,61	45 028 147,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	44 106 902,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 715 147,61	45 028 147,61	790 245,24	31 500,00	758 745,24	44 106 902,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 677 500,00	410 500,00	279 500,00	5 300,00	274 200,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 677 500,00	410 500,00	279 500,00	22 500,00	257 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		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	77 341 018,80	11 696 834,97	8 577 034,97	17 420,00	8 559 614,97	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	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 977 399,40	7 807 097,08	7 807 097,08	0,00	7 807 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	45 027 399,40	7 857 097,08	7 857 097,08	0,00	7 857 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 170 302,32	7 170 302,32	0,00	0,00	30 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 816 103 474,47	1 415 036 697,13	1 109 488 211,18	658 880 740,46	450 607 470,72	174 690 369,27	89 077 407,21	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	-1 946 561,28	-1 946 561,28	-1 875 211,28	-1 252 464,48	-622 746,80	0,00	-71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 025 765,35	6 025 765,35	2 152 482,35	1 575 023,48	577 458,87	0,00	3 873 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820 182 678,54	1 419 115 901,20	1 109 765 482,25	659 203 299,46	450 962 182,79	174 690 369,27	92 879 340,21	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	57 920,07	98 309,18	156 229,25	98 309,18	98 309,18		156 229,25	156 229,25	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg i kart meldunkowych oraz kopert dowodowych		17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00		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 obowiązzkowi 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	Wyposażenie 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	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00		23 439,00	23 439,00	

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 dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00		11 903,00	11 903,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	3 585 000,00	56 435 876,03	60 020 876,03	56 435 876,03	56 435 876,03		60 020 876,03	60 020 876,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		4 091,00	4 091,00	4 091,00	4 091,00		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			3 642 920,07	64 338 197,04	67 981 117,11	64 338 197,04	64 338 197,04	0,00	67 981 117,11	67 981 117,11	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		709 222,00	709 222,00	709 222,00	709 222,00		709 222,00	709 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 756,38	347 756,38	347 756,38	347 756,38		347 756,38	347 756,38	
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	14 514,00	31 097 137,81	31 111 651,81	31 097 137,81	31 097 137,81		31 111 651,81	31 111 651,81	
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	54 759,00	872 344,00	927 103,00	872 344,00	872 344,00		927 103,00	927 103,00	

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	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	9 933,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00		9 933,00	9 933,00	
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	105 634,00	245 468,00	351 102,00	245 468,00	245 468,00		351 102,00	351 102,00	
Ogółem powiat			184 840,00	38 193 989,23	38 378 829,23	38 193 989,23	35 195 589,23	2 998 400,00	38 378 829,23	35 380 429,23	2 998 400,00
Ogółem gmina + powiat			3 827 760,07	102 532 186,27	106 359 946,34	102 532 186,27	99 533 786,27	2 998 400,00	106 359 946,34	103 361 546,34	2 998 400,00