



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1836/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 maja 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 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 **994.624,05 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.696.256.511,42 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **994.624,05 zł**, tj. do kwoty **1.552.362.623,68 zł**,

- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.893.887,74 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 **994.624,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.831.805.566,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **994.624,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.384.651.385,16 zł**,

- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **447.154.181,67 zł**,

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

§ 2

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

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 5

Ustala się dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**  
**/ - / Andrzej Nowakowski**

## UZASADNIENIE

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin”, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Głos młodych – rozwój, współpraca, zaangażowanie”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WWS - Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego zadania dokonano przesunięcia środków w wysokości **4.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 03/WWS - Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **62.734,00 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 zadaniach **Nr P1/KMPSP – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.392,08 zł** i **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 57.341,92 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **531.300,00 zł** plan dotacji celowej (porozumienie adm. rządowa) na realizację zadania pn. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dział 801 – Oświata i wychowanie). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 483.000,00 zł,**
  - **Nr P1/SO002 – Utrzymanie administracji – 43.300,00 zł,**
  - **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł**
- (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2026 z dnia 5 maja 2026 roku zwiększony został o kwotę **12.300,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie porozumienia zawartego z powiatem plockim zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **0,05 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu plockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zadaniu **Nr 01/BRN – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 55 z dnia 10 maja 2026 roku zwiększony został o kwotę **350.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

W związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **13.290,00 zł** z przeznaczeniem na remont miejsca pamięci narodowej – mogiły Tytusa Chmielewskiego (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Spraw Komunalnych w zadaniu **Nr 06/WSK – Remont Miejsca Pamięci Narodowej – mogiły Tytusa Chmielewskiego** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego zadania dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w wysokości **3.237,30 zł** na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK – Remont Miejsca Pamięci Narodowej – mogiły Tytusa Chmielewskiego** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków w wysokości **40.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSA – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **16.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 13 na zadanie **Nr 08/PR013 – Organizacja imprez – 400,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Festynu rodzinnego;
- Miejskiego Przedszkola nr 14 na zadanie **Nr 08/PR014 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację II edycji projektu pn. "14 kroków do zdrowia";
- Miejskiego Przedszkola nr 21 na zadanie **Nr 08/PR021 – Organizacja imprez – 800,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXIII Festiwalu Tańców Ludowych oraz Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pn. „Regionalne Tańce Ludowe”;
- Miejskiego Przedszkola nr 29 na zadanie **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXI Olimpiady Sportowej Przedszkolaków;
- Zespołu Szkół nr 1 na zadanie **Nr 08/SP002 – Organizacja imprez – 1.200,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację III edycji międzyszkolnego konkursu pn. „Znam moje miasto”;
- Szkoły Podstawowej nr 12 na zadanie **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez – 11.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację cyklu rozgrywek sportowych w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację dziewiątej edycji konferencji „Płock Model United Nations”;
- Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 na zadanie **Nr 08/TMZSB – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację II Międzyszkolnego Turnieju Rummikub o Puchar Dyrektora Szkoły.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **361.442,33 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 360.782,33 zł,**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 660,00 zł.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **899,50 zł** między grupami wydatków w zadaniu Izby Wytrzeźwień **Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup ubrań roboczych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **39.726,18 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.800,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy);

- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.192,72 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 – 9.347,46 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);

- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.086,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);

- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.300,00 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 łącznej wysokości **180.747,46 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (Dział 855 – Rodzina).

Przesunięcie środków w wysokości **52.600,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadań **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka – 17.017,01 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) i **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka – 35.582,99 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|---|--|------|---------------------|---------------------|
| Razem   |  |      | 1 693 776,82 zł     | 699 152,77 zł       |
| <b>750</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      | <b>29 000,00 zł</b> | <b>4 000,00 zł</b>  |
| <b>75023</b>  | <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>   |      | <b>0,00 zł</b>      | <b>4 000,00 zł</b>  |
| 03-WWS _ _ _  | Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka |      | 0,00 zł             | 4 000,00 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 0,00 zł             | 4 000,00 zł         |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 0,00 zł             | 4 000,00 zł         |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 0,00 zł             | 4 000,00 zł         |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   |      | <b>29 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 03-WWS _ _ _  | Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka |      | 29 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 29 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 29 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 29 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| <b>752</b>  | <b>OBRONA NARODOWA</b>   |      | <b>40 000,00 zł</b> | <b>40 000,00 zł</b> |
| <b>75224</b>  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   |      | <b>40 000,00 zł</b> | <b>40 000,00 zł</b> |
| 02-WSA _ _ _  | Prowadzenie spraw wojskowych   |      | 40 000,00 zł        | 40 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 40 000,00 zł        | 40 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 40 000,00 zł        | 40 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 0,00 zł             | 40 000,00 zł        |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                     |      | 40 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| <b>754</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                             |      | <b>62 734,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                  |      | <b>62 734,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| P1-KMPSP- _ _   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  |      | 5 392,08 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 5 392,08 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 5 392,08 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 5 392,08 zł         | 0,00 zł             |
| P2-KMPSP- _ _   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                     |      | 57 341,92 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 57 341,92 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 50 807,92 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 878,92 zł           | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                     |      | 49 929,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  |      | 6 534,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>758</b>  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |      | <b>0,00 zł</b>      | <b>42 963,48 zł</b> |
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |      | <b>0,00 zł</b>      | <b>42 963,48 zł</b> |
| 01-WSB _ _ _  | Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość                        |      | 0,00 zł             | 42 963,48 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   |      | 0,00 zł             | 42 963,48 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   |      | 0,00 zł             | 42 963,48 zł        |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                               |      | 0,00 zł             | 42 963,48 zł        |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis   | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>908 582,33 zł</b> | <b>377 282,33 zł</b> |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 200,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| 08-SP002-__   | Organizacja imprez   | 1 200,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>1 200,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>1 200,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>1 200,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
| 08-SP012-__   | Organizacja imprez   | 11 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>11 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>11 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>11 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | <b>23 039,96 zł</b>  | <b>17 675,96 zł</b>  |
| 01-PR001-__   | Nauczanie i wychowanie   | 3 364,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>3 364,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>3 364,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>154,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                             | <i>3 210,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
| 01-PR009-__   | Nauczanie i wychowanie   | 0,00 zł              | 13 136,27 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>0,00 zł</i>       | <i>13 136,27 zł</i>  |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>0,00 zł</i>       | <i>13 136,27 zł</i>  |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                             | <i>0,00 zł</i>       | <i>13 136,27 zł</i>  |
| 04-PR001-__   | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynadrodz. roczne | 0,00 zł              | 4 539,69 zł          |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 539,69 zł</i>   |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 539,69 zł</i>   |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                             | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 539,69 zł</i>   |
| 08-PR013-__   | Organizacja imprez   | 400,00 zł            | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>400,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>400,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>400,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
| 08-PR014-__   | Organizacja imprez   | 500,00 zł            | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>500,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>500,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>500,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
| 08-PR021-__   | Organizacja imprez   | 800,00 zł            | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>800,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>800,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                       | <i>800,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
| 08-PR029-__   | Organizacja imprez   | 300,00 zł            | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>300,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>300,00 zł</i>     | <i>0,00 zł</i>       |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis  | Zwiększenia         | Zmniejszenia         |
|---|---|---------------------|----------------------|
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 300,00 zł           | 0,00 zł              |
| P2-PR001-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą   | 4 539,69 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 4 539,69 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 4 539,69 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 4 539,69 zł         | 0,00 zł              |
| P2-PR009-E-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne   | 13 136,27 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 13 136,27 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 13 136,27 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 13 136,27 zł        | 0,00 zł              |
| <b>80115</b>  | <b>Technika</b>   | <b>25 692,37 zł</b> | <b>138 747,58 zł</b> |
| 01-TMMSC-__   | Nauczanie i wychowanie  | 3 239,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 3 239,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 3 239,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 3 239,00 zł         | 0,00 zł              |
| 01-TMZSU-__   | Nauczanie i wychowanie  | 0,00 zł             | 120 400,00 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł             | 120 400,00 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł             | 120 400,00 zł        |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł             | 120 400,00 zł        |
| 03-TMMSC-A-__   | Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat   | 66,56 zł            | 66,56 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 66,56 zł            | 66,56 zł             |
|   | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 66,56 zł            | 66,56 zł             |
| 03-TMZST-A-__   | Zagraniczne warsztaty uczniów ZST   | 739,85 zł           | 739,85 zł            |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 739,85 zł           | 739,85 zł            |
|   | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 739,85 zł           | 739,85 zł            |
| 04-TMZST-__   | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                      | 5 731,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 5 731,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 5 731,00 zł         | 0,00 zł              |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 5 731,00 zł         | 0,00 zł              |
| 04-TMZSU-__   | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne                      | 15 615,96 zł        | 13 908,55 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 15 615,96 zł        | 13 908,55 zł         |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 15 615,96 zł        | 13 908,55 zł         |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 15 615,96 zł        | 13 908,55 zł         |
| 08-TMZSB-__   | Organizacja imprez  | 300,00 zł           | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 300,00 zł           | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 300,00 zł           | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 300,00 zł           | 0,00 zł              |
| P2-TMZST-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą   | 0,00 zł             | 3 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł             | 3 000,00 zł          |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis  | Zwiększenia        | Zmniejszenia         |
|---|---|--------------------|----------------------|
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 3 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 0,00 zł            | 3 000,00 zł          |
| P2-TMZSU-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą   | 0,00 zł            | 632,62 zł            |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł            | 632,62 zł            |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 632,62 zł            |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł            | 632,62 zł            |
| <b>80117</b>  | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>  | <b>3 000,00 zł</b> | <b>35 400,00 zł</b>  |
| 01-B1ZST-__   | Nauczanie i wychowanie  | 3 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 3 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 3 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 3 000,00 zł        | 0,00 zł              |
| 01-B1ZSU-__   | Nauczanie i wychowanie  | 0,00 zł            | 35 400,00 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł            | 35 400,00 zł         |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 35 400,00 zł         |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł            | 35 400,00 zł         |
| <b>80120</b>  | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 000,00 zł</b> | <b>158 381,00 zł</b> |
| 01-LOZST-__   | Nauczanie i wychowanie  | 0,00 zł            | 158 381,00 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł            | 158 381,00 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 158 381,00 zł        |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł            | 158 381,00 zł        |
| 08-LOWJ-__  | Organizacja imprez  | 2 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 2 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 2 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 2 000,00 zł        | 0,00 zł              |
| <b>80149</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00 zł</b>     | <b>3 364,00 zł</b>   |
| 16-PR001-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  | 0,00 zł            | 3 364,00 zł          |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł            | 3 364,00 zł          |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 3 364,00 zł          |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 0,00 zł            | 154,00 zł            |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł            | 3 210,00 zł          |
| <b>80150</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00 zł</b>     | <b>2 900,00 zł</b>   |
| 16-SP017-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  | 0,00 zł            | 2 900,00 zł          |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł            | 2 900,00 zł          |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł            | 2 900,00 zł          |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00 zł            | 2 900,00 zł          |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis   | Zwiększenia          | Zmniejszenia        |
|---|--|----------------------|---------------------|
| <b>80152</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...</b> | <b>308 450,00 zł</b> | <b>4 313,79 zł</b>  |
| 16-B1MSC-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 0,00 zł              | 3 239,00 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł              | 3 239,00 zł         |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 0,00 zł              | 3 239,00 zł         |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 0,00 zł              | 3 239,00 zł         |
| 16-B1ZSU-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 35 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 35 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 35 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 35 400,00 zł         | 0,00 zł             |
| 16-TMZST-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 152 650,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 152 650,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 152 650,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 152 650,00 zł        | 0,00 zł             |
| 16-TMZSU-__   | Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy   | 120 400,00 zł        | 1 074,79 zł         |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 120 400,00 zł        | 1 074,79 zł         |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 120 400,00 zł        | 1 074,79 zł         |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 120 400,00 zł        | 1 074,79 zł         |
| <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>534 200,00 zł</b> | <b>16 500,00 zł</b> |
| 01-SO002-__   | Nauczanie i wychowanie   | 483 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 483 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 483 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 483 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| 03-WED-__-__  | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi   | 0,00 zł              | 16 500,00 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł              | 16 500,00 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 0,00 zł              | 16 500,00 zł        |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 0,00 zł              | 16 500,00 zł        |
| P1-SO002-__   | Utrzymanie administracji   | 43 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 43 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 43 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 43 300,00 zł         | 0,00 zł             |
| P2-SO002-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
| P2-SP017-__   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 2 900,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>   | 2 900,00 zł          | 0,00 zł             |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 2 900,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 2 900,00 zł          | 0,00 zł              |
| <b>851</b>  |  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>899,50 zł</b>     | <b>899,50 zł</b>     |
| <b>85158</b>  |  | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>899,50 zł</b>     | <b>899,50 zł</b>     |
| P2-IW__-_-  |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 899,50 zł            | 899,50 zł            |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 899,50 zł            | 899,50 zł            |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 0,00 zł              | 899,50 zł            |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 0,00 zł              | 899,50 zł            |
|   |  | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 899,50 zł            | 0,00 zł              |
| <b>852</b>  |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 300,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>85203</b>  |  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>12 300,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| P2-SDS  |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 12 300,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 12 300,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 12 300,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 12 300,00 zł         | 0,00 zł              |
| <b>853</b>  |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>5 800,05 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| <b>85311</b>  |  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>0,05 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>       |
| 01-BRN_-_-  |  | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością      | 0,05 zł              | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,05 zł              | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                | 0,05 zł              | 0,00 zł              |
| <b>85333</b>  |  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>5 800,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| P2-MUP__-_-   |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 5 800,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 5 800,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 5 800,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                 | 5 800,00 zł          | 0,00 zł              |
| <b>854</b>  |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                             | <b>350 660,00 zł</b> | <b>660,00 zł</b>     |
| <b>85407</b>  |  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                         | <b>660,00 zł</b>     | <b>660,00 zł</b>     |
| P5-PWMDK-_-   |  | Zespół boisk ORLIK   | 660,00 zł            | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 660,00 zł            | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 660,00 zł            | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>           | 660,00 zł            | 0,00 zł              |
| P5-PWMDK-E-_-   |  | Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne                       | 0,00 zł              | 660,00 zł            |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł              | 660,00 zł            |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                             | 0,00 zł              | 660,00 zł            |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>           | 0,00 zł              | 660,00 zł            |
| <b>85415</b>  |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>      | <b>350 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| 04-ZJO__-_-   |  | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów                          | 350 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 350 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | 350 000,00 zł        | 0,00 zł              |
| <b>855</b>  |  | <b>Rodzina</b>   | <b>214 673,64 zł</b> | <b>180 747,46 zł</b> |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|------|-------------|--------------|
|---|------|-------------|--------------|

|              |   |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>178 919,02 zł</b> | <b>178 919,02 zł</b> |
| 08-MOPS_--   | Realizacja świadczeń rodzinnych   | 0,00 zł              | 173 956,02 zł        |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>173 956,02 zł</i> |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>24 679,20 zł</i>  |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>24 679,20 zł</i>  |
|              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>0,00 zł</i>       | <i>149 276,82 zł</i> |
| 97-MOPS_--   | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa   | 178 919,02 zł        | 0,00 zł              |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>178 919,02 zł</i> | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>29 642,20 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>29 642,20 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>149 276,82 zł</i> | <i>0,00 zł</i>       |
| P2-MOPS_--   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 0,00 zł              | 4 963,00 zł          |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 963,00 zł</i>   |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 963,00 zł</i>   |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>4 963,00 zł</i>   |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>1 828,44 zł</b>   | <b>1 828,44 zł</b>   |
| 08-MOPS_--   | Realizacja świadczeń rodzinnych   | 0,00 zł              | 1 828,44 zł          |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>1 828,44 zł</i>   |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>1 828,44 zł</i>   |
|              | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | <i>0,00 zł</i>       | <i>1 828,44 zł</i>   |
| 97-MOPS_--   | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa   | 1 828,44 zł          | 0,00 zł              |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>1 828,44 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>1 828,44 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>1 828,44 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>33 926,18 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| P2-ZLM1_--   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 5 192,72 zł          | 0,00 zł              |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>5 192,72 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>5 192,72 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>5 192,72 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
| P2-ZLM2_--   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 9 347,46 zł          | 0,00 zł              |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>9 347,46 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | <i>9 347,46 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>9 347,46 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
| P2-ZLM3_--   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 14 086,00 zł         | 0,00 zł              |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>  | <i>14 086,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 14 086,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 14 086,00 zł        | 0,00 zł             |
| P2-ZLM4_--  |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                             | 5 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 5 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 5 300,00 zł         | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 5 300,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>900</b>  |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>52 600,00 zł</b> | <b>52 600,00 zł</b> |
| <b>90003</b>  |  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>0,00 zł</b>      | <b>17 017,01 zł</b> |
| 01-WSK_--   |  | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka        | 0,00 zł             | 17 017,01 zł        |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł             | 17 017,01 zł        |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 0,00 zł             | 17 017,01 zł        |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | 0,00 zł             | 17 017,01 zł        |
| <b>90004</b>  |  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>35 582,99 zł</b> |
| 07-WSK_--   |  | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka                                   | 0,00 zł             | 35 582,99 zł        |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł             | 35 582,99 zł        |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 0,00 zł             | 35 582,99 zł        |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | 0,00 zł             | 35 582,99 zł        |
| <b>90095</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 600,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 02-WSK_--   |  | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 52 600,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 52 600,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 52 600,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | 52 600,00 zł        | 0,00 zł             |
| <b>921</b>  |  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>16 527,30 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>92120</b>  |  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>16 527,30 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 06-WSK_--   |  | Remont Miejsca Pamięci Narodowej - mogiły Tytusa Chmielewskiego                              | 16 527,30 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 16 527,30 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 16 527,30 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                       | 16 527,30 zł        | 0,00 zł             |

**Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Wprowadza się zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK – Remont Miejsca Pamięci Narodowej – mogiły Tytusa Chmielewskiego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach realizacji zadania planuje się remont nagrobka Tytusa Chmielewskiego”.

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

| Dział          | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1              | 2   | 3                    | 4            | 5                 | 6                           |
| <b>bieżące</b> |   |                      |              |                   |                             |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>33 804 926,23</b> |              | <b>25 000,00</b>  | <b>33 829 926,23</b>        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |                      |              | 25 000,00         | 25 000,00                   |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>29 042 197,56</b> |              | <b>62 734,00</b>  | <b>29 104 931,56</b>        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 28 387 635,00        |              | 62 734,00         | 28 450 369,00               |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 342 008,87</b> |              | <b>531 300,00</b> | <b>21 873 308,87</b>        |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |                      |              | 531 300,00        | 531 300,00                  |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 484 149,20</b> |              | <b>12 300,00</b>  | <b>23 496 449,20</b>        |
|                | 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 | 3 074 461,20         |              | 12 300,00         | 3 086 761,20                |
| <b>853</b>     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 782 328,73</b>  |              | <b>0,05</b>       | <b>2 782 328,78</b>         |
|                | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 548 407,62           |              | 0,05              | 548 407,67                  |

| Dział      | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|---|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1          | 2   | 3                       | 4            | 5                 | 6                           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 134 160,00</b>     |              | <b>350 000,00</b> | <b>5 484 160,00</b>         |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             |                         |              | 350 000,00        | 350 000,00                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>719 012,91</b>       |              | <b>13 290,00</b>  | <b>732 302,91</b>           |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           |                         |              | 13 290,00         | 13 290,00                   |
|            | <b>bieżące razem:</b>   | <b>1 551 367 999,63</b> |              | <b>994 624,05</b> | <b>1 552 362 623,68</b>     |
|            | 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        | 3 845 044,39            |              |                   | 3 845 044,39                |
|            | <b>majątkowe</b>  |                         |              |                   |                             |
|            | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>143 893 887,74</b>   |              |                   | <b>143 893 887,74</b>       |
|            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 114 447 513,34          |              |                   | 114 447 513,34              |
|            | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 695 261 887,37</b> |              | <b>994 624,05</b> | <b>1 696 256 511,42</b>     |
|            | <b>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</b> | <b>118 292 557,73</b>   |              |                   | <b>118 292 557,73</b>       |

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 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |                                  |   |      |      |
|       |          |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15  | 16                | 17                               | 18  |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 152 260 179,18  | 148 493 303,44                | 146 129 046,21                            | 85 238 045,12  | 60 891 001,09              | 540 000,00                            | 1 307 669,00   | 516 588,23                            | 0,00          | 0,00                             | 3 766 875,74  | 3 766 875,74      | 32 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00   | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 152 285 179,18  | 148 518 303,44                | 146 154 046,21                            | 85 238 045,12  | 60 916 001,09              | 540 000,00                            | 1 307 669,00   | 516 588,23                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 766 875,74      | 3 766 875,74                     | 32 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 90 247 156,30   | 86 512 280,56                 | 86 332 280,56                             | 72 767 030,12  | 13 565 250,44              | 0,00                                  | 180 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 734 875,74  | 3 734 875,74      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00   | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 90 243 156,30   | 86 508 280,56                 | 86 328 280,56                             | 72 767 030,12  | 13 561 250,44              | 0,00                                  | 180 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 734 875,74      | 3 734 875,74                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 34 675 816,94   | 34 643 816,94                 | 33 648 754,14                             | 9 000,00   | 33 639 754,14              | 540 000,00                            | 205 200,00   | 249 862,80                            | 0,00          | 0,00                             | 32 000,00   | 32 000,00         | 32 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00   | 29 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 34 704 816,94   | 34 672 816,94                 | 33 677 754,14                             | 9 000,00   | 33 668 754,14              | 540 000,00                            | 205 200,00   | 249 862,80                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 32 000,00         | 32 000,00                        | 32 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | przed zmianą | 249 079,00      | 249 079,00                    | 249 079,00                                | 79 629,00  | 169 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00  | 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  | 249 079,00      | 249 079,00                    | 249 079,00                                | 119 629,00   | 129 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75224 |          | Kwalifikacja wojskowa.                             | przed zmianą | 137 079,00      | 137 079,00                    | 137 079,00                                | 79 629,00  | 57 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -40 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00  | 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  | 137 079,00      | 137 079,00                    | 137 079,00                                | 119 629,00   | 17 450,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 47 503 189,11   | 46 737 526,63                 | 44 304 831,23                             | 37 740 872,56  | 6 563 958,67               | 113 000,00                            | 2 319 695,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 765 662,48  | 765 662,48        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 62 734,00       | 62 734,00                     | 56 200,00                                 | 49 929,00  | 6 271,00                   | 0,00                                  | 6 534,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 47 565 923,11   | 46 800 260,63                 | 44 361 031,23                             | 37 790 801,56  | 6 570 229,67               | 113 000,00                            | 2 326 229,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 765 662,48        | 765 662,48                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | przed zmianą | 28 600 012,44   | 28 557 135,00                 | 26 385 065,60                             | 24 457 244,00  | 1 927 821,60               | 0,00                                  | 2 172 069,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 42 877,44   | 42 877,44         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 62 734,00       | 62 734,00                     | 56 200,00                                 | 49 929,00  | 6 271,00                   | 0,00                                  | 6 534,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 28 662 746,44   | 28 619 869,00                 | 26 441 265,60                             | 24 507 173,00  | 1 934 092,60               | 0,00                                  | 2 178 603,40   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 42 877,44         | 42 877,44                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 23 320 836,00   | 23 320 836,00                 | 23 320 836,00                             | 0,00   | 23 320 836,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -42 963,48      | -42 963,48                    | -42 963,48                                | 0,00   | -42 963,48                 | 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  | 23 277 872,52   | 23 277 872,52                 | 23 277 872,52                             | 0,00   | 23 277 872,52              | 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 | 23 320 836,00   | 23 320 836,00                 | 23 320 836,00                             | 0,00   | 23 320 836,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -42 963,48      | -42 963,48                    | -42 963,48                                | 0,00   | -42 963,48                 | 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  | 23 277 872,52   | 23 277 872,52                 | 23 277 872,52                             | 0,00   | 23 277 872,52              | 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 | 588 630 024,89  | 578 172 296,38                | 458 510 636,24                            | 383 915 769,74                                       | 74 594 866,50              | 116 754 884,00                        | 505 748,34   | 2 401 027,80                          | 0,00          | 0,00                             | 10 457 728,51   | 10 457 728,51     | 2 953 600,75                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -353 392,33     | -353 392,33                   | -352 585,92                               | -332 931,92  | -19 654,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -806,41                               | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 884 692,33      | 884 692,33                    | 883 885,92                                | 358 555,96   | 525 329,96                 | 0,00                                  | 0,00   | 806,41                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 589 161 324,89  | 578 703 596,38                | 459 041 936,24                            | 383 941 393,78                                       | 75 100 542,46              | 116 754 884,00                        | 505 748,34   | 2 401 027,80                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 10 457 728,51     | 10 457 728,51                    | 2 953 600,75                                  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 166 894 867,31  | 162 301 999,02                | 155 341 099,02                            | 132 687 620,02                                       | 22 655 479,00              | 6 832 000,00                          | 128 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 592 868,29  | 4 592 868,29      | 975 327,84                       | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 12 200,00       | 12 200,00                     | 12 200,00                                 | 0,00   | 12 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 166 907 067,31  | 162 314 199,02                | 155 353 299,02                            | 132 687 620,02                                       | 22 667 679,00              | 6 832 000,00                          | 128 900,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 4 592 868,29      | 4 592 868,29                     | 975 327,84                                    | 0,00 | 0,00 |





| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                    | Plan                | Wydatki bieżące         | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |   |                                  | Wydatki majątkowe     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |                      |  |
|-----------------------|----------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|--|
|                       |          |  |                     |                         | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                       |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |  |
|                       |          |  |                     |                         |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |   |                                  |                       |                                  |   |                      |  |
| 1                     | 2        | 3  | 4                   | 5                       | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                  | 14  | 15                               | 16                    | 17                               | 18  |                      |  |
|                       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą        | 9 533 507,85            | 9 533 507,85                  | 9 533 507,85                              | 0,00   | 9 533 507,85               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | zmniejszenie        | -35 582,99              | -35 582,99                    | -35 582,99                                | 0,00   | -35 582,99                 | 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         | 9 497 924,86            | 9 497 924,86                  | 9 497 924,86                              | 0,00   | 9 497 924,86               | 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        | 26 230 313,27           | 5 730 067,75                  | 5 635 067,75                              | 0,00   | 5 635 067,75               | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 20 500 245,52                    | 20 500 245,52         | 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         | 52 600,00               | 52 600,00                     | 52 600,00                                 | 0,00   | 52 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | po zmianach         | 26 282 913,27           | 5 782 667,75                  | 5 687 667,75                              | 0,00   | 5 687 667,75               | 95 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 20 500 245,52                    | 20 500 245,52         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       | 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą        | 45 446 275,31           | 43 660 275,31                 | 583 717,94                                | 14 300,00  | 569 417,94                 | 42 955 557,37                         | 121 000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 1 786 000,00                     | 1 786 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | zmniejszenie        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | zwiększenie         | 16 527,30               | 16 527,30                     | 16 527,30                                 | 0,00   | 16 527,30                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | po zmianach         | 45 462 802,61           | 43 676 802,61                 | 600 245,24                                | 14 300,00  | 585 945,24                 | 42 955 557,37                         | 121 000,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 1 786 000,00                     | 1 786 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | przed zmianą        | 1 120 000,00            | 1 120 000,00                  | 20 000,00                                 | 9 000,00   | 11 000,00                  | 1 100 000,00                          | 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         | 16 527,30               | 16 527,30                     | 16 527,30                                 | 0,00   | 16 527,30                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
|                       |          |  | po zmianach         | 1 136 527,30            | 1 136 527,30                  | 36 527,30                                 | 9 000,00   | 27 527,30                  | 1 100 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | <b>przed zmianą</b> | <b>1 830 810 942,78</b> | <b>1 383 656 761,11</b>       | <b>1 088 858 711,25</b>                   | <b>649 015 283,53</b>                                | <b>439 843 427,72</b>      | <b>173 150 621,19</b>                 | <b>79 518 502,91</b>   | <b>4 987 058,19</b>                   | <b>1 141 867,57</b> | <b>36 000 000,00</b>  | <b>447 154 181,67</b>            | <b>369 043 181,67</b> | <b>187 921 005,13</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>78 111 000,00</b> |  |
|                       |          |  | <b>zmniejszenie</b> | <b>-674 602,77</b>      | <b>-674 602,77</b>            | <b>-524 519,54</b>                        | <b>-363 473,62</b>                                   | <b>-161 045,92</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-149 276,82</b>   | <b>-806,41</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |  |
|                       |          |  | <b>zwiększenie</b>  | <b>1 669 226,82</b>     | <b>1 669 226,82</b>           | <b>1 161 710,04</b>                       | <b>531 981,78</b>                                    | <b>629 728,26</b>          | <b>0,05</b>                           | <b>506 710,32</b>  | <b>806,41</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          |  |
|                       |          |  | <b>po zmianach</b>  | <b>1 831 805 566,83</b> | <b>1 384 651 385,16</b>       | <b>1 089 495 901,75</b>                   | <b>649 183 791,69</b>                                | <b>440 312 110,06</b>      | <b>173 150 621,24</b>                 | <b>79 875 936,41</b>   | <b>4 987 058,19</b>                   | <b>1 141 867,57</b> | <b>36 000 000,00</b>  | <b>447 154 181,67</b>            | <b>369 043 181,67</b> | <b>187 921 005,13</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>78 111 000,00</b> |  |

**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 =<br>Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po zmianie) |
|-------|----------|---|--------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1     | 2        | 3   | 4      | 5                             | 6                           | 7  | 8  |
| 010   | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu |        | 98 309,18                     | 98 309,18                   | 98 309,18  | 98 309,18  |
| 750   | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej  |        | 2 115 653,00                  | 2 115 653,00                | 2 115 653,00                                       | 2 115 653,00                                     |
| 751   | 75101    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców  |        | 22 583,00                     | 22 583,00                   | 22 583,00  | 22 583,00  |
| 752   | 75224    | Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej   |        | 18 279,00                     | 18 279,00                   | 18 279,00  | 18 279,00  |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Zmiana    | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po zmianie) |
|-------|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1     | 2        | 3  | 4         | 5                             | 6                           | 7  | 8  |
| 852   | 85203    | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,  | 12 300,00 | 2 202 578,20                  | 2 214 878,20                | 2 202 578,20                                       | 2 214 878,20                                     |
| 852   | 85219    | Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki  |           | 4 690,00                      | 4 690,00                    | 4 690,00   | 4 690,00   |
| 852   | 85228    | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych   |           | 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   |           | 7 600,00                      | 7 600,00                    | 7 600,00   | 7 600,00   |
| 852   | 85295    | Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego   |           | 11 903,00                     | 11 903,00                   | 11 903,00  | 11 903,00  |
| 855   | 85502    | Wyplata 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 |           | 48 384 095,00                 | 48 384 095,00               | 48 384 095,00                                      | 48 384 095,00                                    |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania  | Zmiana           | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po zmianie) |
|---------------------|----------|--|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1                   | 2        | 3  | 4                | 5                             | 6                           | 7  | 8  |
| 855                 | 85503    | Karta Dużej Rodziny  |                  | 2 170,00                      | 2 170,00                    | 2 170,00   | 2 170,00   |
| 855                 | 85513    | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne |                  | 734 048,00                    | 734 048,00                  | 734 048,00   | 734 048,00                                       |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |  | <b>12 300,00</b> | <b>54 449 598,38</b>          | <b>54 461 898,38</b>        | <b>54 449 598,38</b>                               | <b>54 461 898,38</b>                             |
| 010                 | 01095    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej           |                  | 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   |
| 100                 | 10095    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej           |                  | 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   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Zmiana    | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po zmianie) |
|-------|----------|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1     | 2        | 3   | 4         | 5                             | 6                           | 7  | 8  |
| 700   | 70005    | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa                                  |           | 500 000,00                    | 500 000,00                  | 500 000,00   | 500 000,00                                       |
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  |           | 98 155,00                     | 98 155,00                   | 98 155,00  | 98 155,00  |
| 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                                       |
| 710   | 71015    | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                  |           | 1 024 515,00                  | 1 024 515,00                | 1 024 515,00                                       | 1 024 515,00                                     |
| 752   | 75224    | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej   |           | 49 050,00                     | 49 050,00                   | 49 050,00  | 49 050,00  |
| 754   | 75411    | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                  | 62 734,00 | 28 387 635,00                 | 28 450 369,00               | 28 387 635,00                                      | 28 450 369,00                                    |
| 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa     |           | 302 880,00                    | 302 880,00                  | 302 880,00   | 302 880,00                                       |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania   | Zmiana           | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem =<br>Wydatki bieżące (po zmianie) |
|------------------------------|----------|---|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1                            | 2        | 3   | 4                | 5                             | 6                           | 7  | 8  |
| 853                          | 85321    | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                   |                  | 872 344,00                    | 872 344,00                  | 872 344,00   | 872 344,00                                       |
| 853                          | 85395    | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                  | 255 110,00                    | 255 110,00                  | 255 110,00   | 255 110,00                                       |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |   | <b>62 734,00</b> | <b>31 662 901,28</b>          | <b>31 725 635,28</b>        | <b>31 662 901,28</b>                               | <b>31 725 635,28</b>                             |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |   | <b>75 034,00</b> | <b>86 112 499,66</b>          | <b>86 187 533,66</b>        | <b>86 112 499,66</b>                               | <b>86 187 533,66</b>                             |

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 1836/2026  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 20 maja 2026 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2026 ROKU**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Dotacje ogółem<br/>(przed zmianą)</b> | <b>Dotacje ogółem (po<br/>zmianie)</b> | <b>Wydatki ogółem =<br/>Wydatki bieżące<br/>(przed zmianą)</b> | <b>Wydatki ogółem =<br/>Wydatki bieżące<br/>(po zmianie)</b> |
|---------------|-----------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| 1             | 2               | 3  | 4                 | 5  | 6                                      | 7  | 8  |
| 710           | 71035           | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  |                   | 73 000,00                                | 73 000,00                              | 73 000,00  | 73 000,00  |
| 752           | 75224           | Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich                            |                   | 69 750,00                                | 69 750,00                              | 69 750,00  | 69 750,00  |
| 801           | 80195           | Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | 531 300,00        | 0,00                                     | 531 300,00                             | 0,00   | 531 300,00   |
| <b>Ogółem</b> |                 |  | <b>531 300,00</b> | <b>142 750,00</b>                        | <b>674 050,00</b>                      | <b>142 750,00</b>  | <b>674 050,00</b>  |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Zmiana    | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem (przed zmianą) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|-------|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4         | 5                             | 6                           | 7                             | 8                              | 9                                | 10                          | 11                           | 12                             |
| 600   | 60004    | Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego  |           | 9 046 729,81                  | 9 046 729,81                | 9 046 729,81                  | 9 046 729,81                   |                                  | 9 046 729,81                | 9 046 729,81                 |                                |
| 750   | 75095    | Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”                   | 25 000,00 | 0,00                          | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00                           |                                  | 25 000,00                   | 25 000,00                    |                                |
| 801   | 80195    | Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej   |           | 58 440,00                     | 58 440,00                   | 58 440,00                     | 58 440,00                      |                                  | 58 440,00                   | 58 440,00                    |                                |
| 853   | 85311    | Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej  | 0,05      | 21 386,62                     | 21 386,67                   | 21 386,62                     | 21 386,62                      |                                  | 21 386,67                   | 21 386,67                    |                                |
| 853   | 85321    | Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności  |           | 526 621,00                    | 526 621,00                  | 526 621,00                    | 526 621,00                     |                                  | 526 621,00                  | 526 621,00                   |                                |
| 853   | 85395    | Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy                     |           | 400,00                        | 400,00                      | 400,00                        | 400,00                         |                                  | 400,00                      | 400,00                       |                                |
| 855   | 85508    | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych   |           | 950 000,00                    | 950 000,00                  | 950 000,00                    | 950 000,00                     |                                  | 950 000,00                  | 950 000,00                   |                                |
| 855   | 85510    | Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej  |           | 150 000,00                    | 150 000,00                  | 150 000,00                    | 150 000,00                     |                                  | 150 000,00                  | 150 000,00                   |                                |
| 900   | 90008    | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Plocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze |           |                               | 0,00                        | 4 000 000,00                  |                                | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00                | 0,00                         | 4 000 000,00                   |
| 900   | 90095    | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Plocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze |           | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                |                               |                                |                                  |                             |                              |                                |
| 921   | 92116    | Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej  |           | 140 000,00                    | 140 000,00                  | 140 000,00                    | 140 000,00                     |                                  | 140 000,00                  | 140 000,00                   |                                |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Dotacje ogółem (przed zmianą)</b> | <b>Dotacje ogółem (po zmianie)</b> | <b>Wydatki ogółem (przed zmianą)</b> | <b>Wydatki bieżące (przed zmianą)</b> | <b>Wydatki majątkowe (przed zmianą)</b> | <b>Wydatki ogółem (po zmianie)</b> | <b>Wydatki bieżące (po zmianie)</b> | <b>Wydatki majątkowe (po zmianie)</b> |
|---------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1             | 2               | 3   | 4                | 5                                    | 6                                  | 7                                    | 8                                     | 9                                       | 10                                 | 11                                  | 12                                    |
| 921           | 92120           | Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026” | 13 290,00        | 0,00                                 | 13 290,00                          | 0,00                                 | 0,00                                  |   | 13 290,00                          | 13 290,00                           |                                       |
| <b>Ogółem</b> |                 |   | <b>38 290,05</b> | <b>14 893 577,43</b>                 | <b>14 931 867,48</b>               | <b>14 893 577,43</b>                 | <b>10 893 577,43</b>                  | <b>4 000 000,00</b>                     | <b>14 931 867,48</b>               | <b>10 931 867,48</b>                | <b>4 000 000,00</b>                   |

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 1836/2026  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 20 maja 2026 roku

**DOTACJE UDZIELANE W 2026 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania   | Kwota                      |                                |                        |                            |                            |                                |
|-----------|---|----------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|           |   |          |   | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| <b>A.</b> | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>0,00</b>                | <b>40 613 461,32</b>           | <b>0,00</b>            | <b>2 424 142,94</b>        | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>              |
| 1         | 600   | 60095    | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” |                            |                                |                        | 10 000,00                  |                            |                                |
| 2         | 730   | 73014    | Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej  |                            |                                |                        | 580 000,00                 |                            |                                |
| 3*        | 852   | 85295    | Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”                                  |                            |                                |                        | 367 526,25                 |                            |                                |
| 4         | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku  |                            | 64 160,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 5         | 853   | 85311    | Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie                    |                            |                                |                        | 85 090,64                  |                            |                                |
| 6         | 900   | 90017    | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"   |                            |                                |                        | 545 000,00                 |                            |                                |
| 7         | 900   | 90026    | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi   |                            |                                |                        |                            |                            | 100 000,00                     |
| 8         | 921   | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego  |                            | 5 615 390,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 9         | 921   | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses  |                            | 2 134 322,45                   |                        |                            |                            |                                |
| 10        | 921   | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki   |                            | 17 288 027,00                  |                        |                            |                            |                                |
|           | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii   |                            |                                |                        | 6 375,00                   |                            |                                |
|           | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych  |                            |                                |                        | 25 435,00                  |                            |                                |
| 11        | 921   | 92109    | Realizacja projektu pn. "Kulturofera" - budżet obywatelski  |                            |                                |                        | 526 256,05                 |                            |                                |
| 12        | 921   | 92110    | Płocka Galeria Sztuki   |                            | 1 791 926,61                   |                        |                            |                            |                                |
|           | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii   |                            |                                |                        | 4 480,00                   |                            |                                |
|           | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych  |                            |                                |                        | 4 480,00                   |                            |                                |

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania  | Kwota                      |                                   |                        |                            |                            |                                |
|-----------|---|----------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|           |   |          |  | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie    | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| 13        | 921   | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego   |                            | 13 719 635,26                     |                        |                            |                            |                                |
|           |   |          |  |                            | w tym<br>Porozumienia: 140.000,00 |                        |                            |                            |                                |
|           | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii  |                            |                                   |                        | 9 750,00                   |                            |                                |
|           | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych                               |                            |                                   |                        | 9 750,00                   |                            |                                |
| 14        | 921   | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                         |                            |                                   |                        | 250 000,00                 |                            |                                |
| <b>B.</b> | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  | <b>0,05</b>                | <b>121 114 410,67</b>             | <b>0,00</b>            | <b>10 561 132,56</b>       |                            | <b>0,00</b>                    |
| 1         | 630   | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka |                            |                                   |                        | 150 000,00                 |                            |                                |
| 2         | 700   | 70005    | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta                          |                            |                                   |                        | 175 000,00                 |                            |                                |
| 3         | 750   | 75095    | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji   |                            |                                   |                        | 130 000,00                 |                            |                                |
| 4         | 750   | 75095    | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej   |                            |                                   |                        | 410 000,00                 |                            |                                |
| 5         | 754   | 75412    | Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych   |                            |                                   |                        | 47 000,00                  |                            |                                |
| 6         | 754   | 75415    | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami   |                            |                                   |                        | 66 000,00                  |                            |                                |
| 7         | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna  |                            |                                   |                        | 146 896,80                 |                            |                                |
| 8         | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe  |                            | 6 832 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 9         | 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  |                            | 1 587 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 10        | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |                            | 150 000,00                        |                        |                            |                            |                                |
| 11        | 801   | 80104    | Przedszkola  |                            | 19 388 000,00                     |                        |                            |                            |                                |
| 12        | 801   | 80105    | Przedszkola specjalne  |                            | 6 236 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 13        | 801   | 80115    | Technika   |                            | 18 247 000,00                     |                        |                            |                            |                                |
| 14        | 801   | 80116    | Szkoły policealne  |                            | 6 024 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 15        | 801   | 80117    | Branżowe szkoły I stopnia  |                            | 4 337 000,00                      |                        |                            |                            |                                |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania  | Kwota                      |                                |                        |                            |                            |                                |
|-----|-------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|     |       |          |  | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| 16  | 801   | 80118    | Branżowe szkoły II stopnia   |                            | 695 000,00                     |                        |                            |                            |                                |
| 17  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące   |                            | 32 076 000,00                  |                        |                            |                            |                                |
| 18  | 801   | 80122    | Licea ogólnokształcące dla dorosłych   |                            | 329 000,00                     |                        |                            |                            |                                |
| 19  | 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   |                            | 9 062 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 20  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |                            | 3 246 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 21  | 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                            | 7 947 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 22  | 801   | 80154    | Branżowe centra umiejętności   |                            | 483 744,00                     |                        |                            |                            |                                |
| 23  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia   |                            |                                |                        | 115 140,00                 |                            |                                |
| 24  | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii  |                            |                                |                        | 340 000,00                 |                            |                                |
| 25  | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych   |                            |                                |                        | 2 303 715,76               |                            |                                |
| 26  | 851   | 85154    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych  |                            | 96 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 27  | 851   | 85195    | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych  |                            |                                |                        | 187 850,00                 |                            |                                |
| 28  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,05                       | 534 666,67                     |                        |                            |                            |                                |
| 29  | 853   | 85395    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej  |                            |                                |                        | 658 300,00                 |                            |                                |
| 30  | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  |                            | 2 452 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 31  | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne  |                            | 1 392 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 32  | 854   | 85412    | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka   |                            |                                |                        | 134 860,00                 |                            |                                |
| 33  | 855   | 85504    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej  |                            |                                |                        | 716 370,00                 |                            |                                |
| 34  | 900   | 90001    | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości  |                            |                                |                        | 150 000,00                 |                            |                                |

| Lp.                          | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania  | Kwota                      |                                |                        |                            |                            |                                |
|------------------------------|-------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                              |       |          |  | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| 35                           | 900   | 90002    | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów               |                            |                                |                        | 75 000,00                  |                            |                                |
| 36                           | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji   |                            |                                |                        | 400 000,00                 |                            |                                |
| 37                           | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt                                     |                            |                                |                        | 95 000,00                  |                            |                                |
| 38                           | 900   | 90095    | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych   |                            |                                |                        | 200 000,00                 |                            |                                |
| 39                           | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby  |                            |                                |                        | 530 000,00                 |                            |                                |
| 40                           | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka |                            |                                |                        | 1 100 000,00               |                            |                                |
| 41                           | 926   | 92605    | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe  |                            |                                |                        | 2 430 000,00               |                            |                                |
| <b>Razem (A + B), w tym:</b> |       |          |  | <b>0,05</b>                | <b>161 727 871,99</b>          | <b>0,00</b>            | <b>12 985 275,50</b>       |                            | <b>100 000,00</b>              |
|                              |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:  | 0,00                       | 40 549 301,32                  | 0,00                   | 586 526,05                 |                            | 0,00                           |
|                              |       |          | <i>porozumienia</i>  |                            | <i>140 000,00</i>              |                        | <i>0,00</i>                |                            | <i>0,00</i>                    |
|                              |       |          | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze  | 0,00                       | 120 483 744,00                 | 0,00                   | 0,00                       |                            | 0,00                           |
|                              |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych   | 0,05                       | 694 826,67                     | 0,00                   | 12 398 749,45              |                            | 100 000,00                     |

\* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3