



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1644/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 marca 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 - uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 – uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2026 rok zwiększa się o kwotę **36.468,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.681.202.751,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.468,00 zł**, tj. do kwoty **1.537.004.527,36 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **144.198.223,69 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 **36.468,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.800.651.160,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **36.468,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.366.270.672,68 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **434.380.487,84 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Prezydenta Miasta Płocka

**/ - / Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji**

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **36.068,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.849,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 32.219,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **3.849,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **32.219,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe w zadaniach:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.849,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*);
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 32.219,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400,00 zł** (*porozumienia jst.*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbiórkę komórek lokatorskich zlokalizowanych przy ulicy Wyszogrodzkiej 1.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **48.524,18 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 42.367,24 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.055,79 zł

Dział 855 – Rodzina – 2.101,15 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			184 992,18 zł	148 524,18 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00 zł	100 000,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	100 000,00 zł
01-WZN__-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	100 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	46 216,24 zł	42 367,24 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	41 160,39 zł
14-MOPS__-		Zapobieganie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom	0,00 zł	41 160,39 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	41 160,39 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	41 160,39 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 794,39 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	37 366,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 906,55 zł	0,00 zł
P1-MOPS__-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	386,46 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	386,46 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	386,46 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386,46 zł	0,00 zł
P2-MOPS__-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 520,09 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	33 520,09 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	33 520,09 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 569,40 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950,69 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 253,84 zł	0,00 zł
P2-MOPS__-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 253,84 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 253,84 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 253,84 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 253,84 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206,85 zł	1 206,85 zł
P2-MOPS__-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 206,85 zł	1 206,85 zł
		Wydatki bieżące	1 206,85 zł	1 206,85 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 206,85 zł	1 206,85 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 206,85 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206,85 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	3 849,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 849,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 849,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	218,19 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218,19 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,81 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 455,79 zł	4 055,79 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 055,79 zł	4 055,79 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 055,79 zł	4 055,79 zł
		Wydatki bieżące	4 055,79 zł	4 055,79 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 055,79 zł	4 055,79 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 055,79 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	4 055,79 zł
85395		Pozostała działalność	400,00 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	34 320,15 zł	2 101,15 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101,15 zł	2 101,15 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 101,15 zł	2 101,15 zł
		Wydatki bieżące	2 101,15 zł	2 101,15 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 101,15 zł	2 101,15 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101,15 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 101,15 zł
85595		Pozostała działalność	32 219,00 zł	0,00 zł
97-OOW_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	32 219,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	32 219,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	32 219,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 851,89 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 367,11 zł	0,00 zł

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	23 379 917,57		3 849,00	23 383 766,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 653,00		3 849,00	32 502,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 255 381,86		400,00	2 255 781,86
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 174,35		400,00	546 574,35
855	Rodzina	60 806 199,08		32 219,00	60 838 418,08
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 292,00		32 219,00	317 511,00
bieżące razem:		1 536 968 059,36		36 468,00	1 537 004 527,36
	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	3 044 606,53			3 044 606,53
majątkowe					
majątkowe razem:		144 198 223,69			144 198 223,69
	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	113 015 040,94			113 015 040,94
Ogółem:		1 681 166 283,05		36 468,00	1 681 202 751,05
	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	116 059 647,47			116 059 647,47

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 882 622,44	44 116 056,94	43 937 556,94	2 791 040,00	41 146 516,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	20 766 565,50	20 766 565,50	321 815,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 882 622,44	44 116 056,94	43 937 556,94	2 791 040,00	41 146 516,94	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	20 766 565,50	20 766 565,50	321 815,50	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 964 896,94	7 701 146,94	7 526 146,94	0,00	7 526 146,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 064 896,94	7 801 146,94	7 626 146,94	0,00	7 626 146,94	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 750,00	18 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	35 170 860,50	32 668 045,00	32 668 045,00	0,00	32 668 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 815,50	2 502 815,50	321 815,50	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 070 860,50	32 568 045,00	32 568 045,00	0,00	32 568 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 815,50	2 502 815,50	321 815,50	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	78 544 264,69	78 359 264,69	58 452 997,88	33 579 818,04	24 873 179,84	0,00	19 235 712,00	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-42 367,24	-42 367,24	-37 366,00	-37 366,00	-5 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	46 216,24	46 216,24	42 585,43	5 375,73	37 209,70	0,00	3 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	78 548 113,69	78 363 113,69	58 453 216,07	33 547 827,77	24 905 388,30	0,00	19 239 342,81	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	37 366,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 160,39	-41 160,39	-41 160,39	-37 366,00	-3 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 639,61	18 639,61	18 639,61	0,00	18 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 387 202,00	25 387 202,00	25 322 582,00	22 258 932,00	3 063 650,00	0,00	64 620,00	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	33 906,55	33 906,55	33 906,55	3 950,69	29 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 421 108,55	25 421 108,55	25 356 488,55	22 262 882,69	3 093 605,86	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 339 790,00	2 339 790,00	2 339 790,00	1 798 990,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 253,84	7 253,84	7 253,84	0,00	7 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 347 043,84	2 347 043,84	2 347 043,84	1 798 990,00	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 447 690,00	7 447 690,00	7 447 690,00	825 390,00	6 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 206,85	-1 206,85	-1 206,85	0,00	-1 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 206,85	1 206,85	1 206,85	1 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 447 690,00	7 447 690,00	7 447 690,00	826 596,85	6 621 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	996 110,81	811 110,81	53 954,00	2 051,00	51 903,00	0,00	86 602,00	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	3 849,00	3 849,00	218,19	218,19	0,00	0,00	3 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	999 959,81	814 959,81	54 172,19	2 269,19	51 903,00	0,00	90 232,81	670 554,81	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 115 920,61	12 115 920,61	10 692 048,19	9 499 419,00	1 192 629,19	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 055,79	-4 055,79	-4 055,79	-4 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 455,79	4 455,79	4 455,79	200,00	4 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 116 320,61	12 116 320,61	10 692 448,19	9 495 563,21	1 196 884,98	1 092 220,16	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 398 965,00	1 398 965,00	1 398 965,00	1 044 634,00	354 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 055,79	-4 055,79	-4 055,79	-4 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 055,79	4 055,79	4 055,79	0,00	4 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 398 965,00	1 398 965,00	1 398 965,00	1 040 578,21	358 386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 014 485,45	1 014 485,45	208 833,19	8 515,00	200 318,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 014 885,45	1 014 885,45	209 233,19	8 715,00	200 518,19	480 000,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	100 754 407,55	88 252 344,34	35 203 775,34	27 151 779,93	8 051 995,41	830 670,00	52 217 899,00	0,00	0,00	0,00	12 502 063,21	12 502 063,21	12 255 063,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 101,15	-2 101,15	-2 101,15	-2 101,15	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	34 320,15	34 320,15	34 320,15	27 367,11	6 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 786 626,55	88 284 563,34	35 235 994,34	27 177 045,89	8 058 948,45	830 670,00	52 217 899,00	0,00	0,00	0,00	12 502 063,21	12 502 063,21	12 255 063,21	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	48 608 500,00	48 608 500,00	6 380 510,00	5 769 010,00	611 500,00	0,00	42 227 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 101,15	-2 101,15	-2 101,15	-2 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 101,15	2 101,15	2 101,15	0,00	2 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 608 500,00	48 608 500,00	6 380 510,00	5 766 908,85	613 601,15	0,00	42 227 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 339 690,37	2 339 690,37	2 150 579,37	1 830 719,53	319 859,84	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 219,00	32 219,00	32 219,00	27 367,11	4 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 909,37	2 371 909,37	2 182 798,37	1 858 086,64	324 711,73	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 800 614 692,52	1 366 234 204,68	1 075 377 087,10	646 763 116,81	428 613 970,29	171 846 640,77	77 381 464,40	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00	
			zmniejszenie	-148 524,18	-148 524,18	-148 524,18	-43 522,94	-105 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 992,18	184 992,18	181 361,37	32 942,84	148 418,53	0,00	3 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800 651 160,52	1 366 270 672,68	1 075 409 924,29	646 752 536,71	428 657 387,58	171 846 640,77	77 385 095,21	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81		9 046 729,81	9 046 729,81	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		19 553,35	19 553,35	19 553,35	19 553,35		19 553,35	19 553,35	
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	
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 Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
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	
Ogółem			400,00	14 836 904,16	14 837 304,16	14 836 904,16	10 836 904,16	4 000 000,00	14 837 304,16	10 837 304,16	4 000 000,00