



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1956/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lipca 2026 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 **684.489,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.719.745.959,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **684.489,00 zł**, tj. do kwoty **1.570.634.541,83 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **149.111.417,20 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 **684.489,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.855.346.014,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **684.489,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.392.915.384,81 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **462.430.629,63 zł**,

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

§ 2

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

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2026 roku zwiększony został o łączną kwotę **684.889,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 673.000,00 zł i rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.889,00 zł*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zmniejszono 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 zmniejszono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie opłat za odziedziczony przez Gminę – Miasto Płock lokal mieszkalny.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.973,00 zł** między zadaniami majątkowymi **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**, tj. z zadania **Nr 03/MOPS/I – Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie **Nr 02/MOPS/I – Zakup serwerów** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			753 889,00 zł	69 400,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 500,00 zł	6 500,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00 zł	6 500,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		0,00 zł	6 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	6 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	6 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	6 500,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 500,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		6 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 500,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 000,00 zł	60 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		0,00 zł	60 000,00 zł
01-WIR__-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	60 000,00 zł
80104	Przedszkola		60 000,00 zł	0,00 zł
01-WIR__-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	400,00 zł
85395	Pozostała działalność		0,00 zł	400,00 zł
20-MOPS__-	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności		0,00 zł	400,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	400,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	200,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	200,00 zł
855	Rodzina		684 889,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		673 000,00 zł	0,00 zł
97-MOPS__-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		673 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		673 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		96 390,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 390,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		576 610,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 889,00 zł	0,00 zł
97-MOPS__-		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 889,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 889,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11 889,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 889,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	2 500,00 zł	2 500,00 zł
92695		Pozostała działalność	2 500,00 zł	2 500,00 zł
04-WPR__-_-		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>2 500,00 zł</i>

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			16 973,00 zł	16 973,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		16 973,00 zł	16 973,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 973,00 zł	0,00 zł
02-MOPS_-I_-	Zakup serwerów		16 973,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		16 973,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		16 973,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		16 973,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		0,00 zł	16 973,00 zł
03-MOPS_-I	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A		0,00 zł	16 973,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	16 973,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	16 973,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	16 973,00 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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 466,78	-400,00	0,00	2 793 066,78
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 407,67	-400,00	0,00	548 007,67
855	Rodzina	61 192 068,54	0,00	684 889,00	61 876 957,54
	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	49 073 395,44	0,00	684 889,00	49 758 284,44
	bieżące razem:	1 569 950 052,83	-400,00	684 889,00	1 570 634 541,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 261,60	0,00	0,00	4 200 261,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	149 111 417,20	0,00	0,00	149 111 417,20
	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	0,00	0,00	114 447 513,34
	Ogółem:	1 719 061 470,03	-400,00	684 889,00	1 719 745 959,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 647 774,94	0,00	0,00	118 647 774,94

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	79 914 884,68	48 118 171,22	47 939 671,22	2 821 769,00	45 117 902,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	31 796 713,46	31 796 713,46	321 815,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 914 884,68	48 118 171,22	47 939 671,22	2 821 769,00	45 117 902,22	175 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	31 796 713,46	31 796 713,46	321 815,50	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 154 948,01	8 891 198,01	8 716 198,01	0,00	8 716 198,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263 750,00	26 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	35 148 448,01	8 884 698,01	8 709 698,01	0,00	8 709 698,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263 750,00	26 263 750,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	37 400 102,71	35 397 287,21	35 397 287,21	0,00	35 397 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 815,50	2 002 815,50	321 815,50	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 406 602,71	35 403 787,21	35 403 787,21	0,00	35 403 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 815,50	2 002 815,50	321 815,50	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	593 767 978,20	582 274 349,69	462 449 926,70	384 129 357,50	78 320 569,20	116 854 777,15	543 400,83	2 426 245,01	0,00	0,00	11 493 628,51	11 493 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	593 767 978,20	582 274 349,69	462 449 926,70	384 129 357,50	78 320 569,20	116 854 777,15	543 400,83	2 426 245,01	0,00	0,00	11 493 628,51	11 493 628,51	2 953 600,75	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 561 077,08	162 937 308,79	155 969 512,30	132 493 043,66	23 476 468,64	6 832 000,00	135 796,49	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 501 077,08	162 877 308,79	155 909 512,30	132 493 043,66	23 416 468,64	6 832 000,00	135 796,49	0,00	0,00	0,00	4 623 768,29	4 623 768,29	975 327,84	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	109 155 951,95	106 993 364,64	87 458 637,82	71 879 477,34	15 579 160,48	19 388 000,00	108 871,00	37 855,82	0,00	0,00	2 162 587,31	2 162 587,31	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 215 951,95	107 053 364,64	87 518 637,82	71 879 477,34	15 639 160,48	19 388 000,00	108 871,00	37 855,82	0,00	0,00	2 162 587,31	2 162 587,31	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	81 260 382,96	80 193 382,96	59 912 707,55	34 458 434,81	25 454 272,74	0,00	19 207 444,06	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 973,00	-16 973,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 260 382,96	80 193 382,96	59 912 707,55	34 458 434,81	25 454 272,74	0,00	19 207 444,06	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 530 369,98	26 380 369,98	26 297 277,98	23 122 158,22	3 175 119,76	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 547 342,98	26 380 369,98	26 297 277,98	23 122 158,22	3 175 119,76	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	166 973,00	166 973,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 737 043,84	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 973,00	-16 973,00	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	2 720 070,84	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	373 027,00	373 027,00	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 885 139,13	12 885 139,13	11 127 929,56	9 550 855,21	1 577 074,35	1 425 557,31	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	12 884 739,13	12 884 739,13	11 127 529,56	9 550 655,21	1 576 874,35	1 425 557,31	6 000,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 546 145,45	1 546 145,45	478 853,19	8 830,00	470 023,19	741 640,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 545 745,45	1 545 745,45	478 453,19	8 630,00	469 823,19	741 640,00	0,00	325 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	101 650 052,63	88 857 989,42	35 637 506,06	27 516 478,03	8 121 028,03	696 705,00	52 523 778,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	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	684 889,00	684 889,00	108 279,00	108 279,00	0,00	0,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 334 941,63	89 542 878,42	35 745 785,06	27 624 757,03	8 121 028,03	696 705,00	53 100 388,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	48 829 712,00	48 829 712,00	6 412 358,00	5 799 349,73	613 008,27	0,00	42 417 354,00	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	673 000,00	673 000,00	96 390,00	96 390,00	0,00	0,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 502 712,00	49 502 712,00	6 508 748,00	5 895 739,73	613 008,27	0,00	42 993 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	735 828,44	735 828,44	735 828,44	3 656,88	732 171,56	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	11 889,00	11 889,00	11 889,00	11 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	747 717,44	747 717,44	747 717,44	15 545,88	732 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	75 498 610,91	11 359 427,08	8 159 127,08	7 000,00	8 152 127,08	2 500 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 498 610,91	11 359 427,08	8 161 627,08	9 500,00	8 152 127,08	2 500 000,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	64 139 183,83	14 889 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 144 211,51	1 175 330,00	475 030,00	7 000,00	468 030,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 144 211,51	1 175 330,00	477 530,00	9 500,00	468 030,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	26 968 881,51	7 718 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 854 661 525,44	1 392 230 895,81	1 096 953 781,74	649 743 312,58	447 210 469,16	174 053 543,39	79 999 427,71	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	462 430 629,63	384 319 629,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00
			zmniejszenie	-86 373,00	-69 400,00	-66 900,00	-200,00	-66 700,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-16 973,00	-16 973,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	770 862,00	753 889,00	177 279,00	110 779,00	66 500,00	0,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 346 014,44	1 392 915 384,81	1 097 064 160,74	649 853 891,58	447 210 269,16	174 053 543,39	80 573 537,71	5 082 275,40	1 141 867,57	35 000 000,00	462 430 629,63	384 319 629,63	181 861 005,13	0,00	78 111 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		98 309,18	98 309,18	98 309,18	98 309,18		98 309,18	98 309,18	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg i kart meldunkowych oraz kopert dowodowych		17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 115 653,00	2 115 653,00	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		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		18 279,00	18 279,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 508 187,03	1 508 187,03	1 508 187,03	1 508 187,03		1 508 187,03	1 508 187,03	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 214 878,20	2 214 878,20	2 214 878,20	2 214 878,20		2 214 878,20	2 214 878,20	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00		23 439,00	23 439,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00		847 690,00	847 690,00	
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00		11 903,00	11 903,00	
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	673 000,00	48 394 712,00	49 067 712,00	48 394 712,00	48 394 712,00		49 067 712,00	49 067 712,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00	2 950,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	11 889,00	732 828,44	744 717,44	732 828,44	732 828,44		744 717,44	744 717,44	
Ogółem gmina			684 889,00	56 016 861,85	56 701 750,85	56 016 861,85	56 016 861,85	0,00	56 701 750,85	56 701 750,85	0,00
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05		14 311,05	14 311,05	
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09		1 055,09	1 055,09	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21		7 006,21	7 006,21	

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	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		839,93	839,93	839,93	839,93		839,93	839,93	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		616 222,00	616 222,00	616 222,00	616 222,00		616 222,00	616 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		108 389,51	108 389,51	108 389,51	108 389,51		108 389,51	108 389,51	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 065 427,00	1 065 427,00	1 065 427,00	1 065 427,00		1 065 427,00	1 065 427,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00		49 050,00	49 050,00	
752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		28 617 157,00	28 617 157,00	28 617 157,00	28 617 157,00		28 617 157,00	28 617 157,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		302 880,00	302 880,00	302 880,00	302 880,00		302 880,00	302 880,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		111 350,76	111 350,76	111 350,76	111 350,76		111 350,76	111 350,76	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		872 344,00	872 344,00	872 344,00	872 344,00		872 344,00	872 344,00	
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		255 110,00	255 110,00	
Ogółem powiat			0,00	32 371 142,55	32 371 142,55	32 371 142,55	32 171 142,55	200 000,00	32 371 142,55	32 171 142,55	200 000,00
Ogółem gmina + powiat			684 889,00	88 388 004,40	89 072 893,40	88 388 004,40	88 188 004,40	200 000,00	89 072 893,40	88 872 893,40	200 000,00

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	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026”		35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00		35 900,00	35 900,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Trzepowo		32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		58 296,00	58 296,00	58 296,00	58 296,00		58 296,00	58 296,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2026” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2026”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		21 386,67	21 386,67	21 386,67	21 386,67		21 386,67	21 386,67	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		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	0,00	400,00	400,00		0,00	0,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce 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						
900	90095	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”		13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00		13 290,00	13 290,00	
Ogółem			-400,00	18 200 123,48	18 199 723,48	18 200 123,48	11 200 123,48	7 000 000,00	18 199 723,48	11 199 723,48	7 000 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK, NIEOBJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W	800 000,00			800 000,00	MZD
2	600	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52			872 962,52	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	600 000,00			600 000,00	MZD
5	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520071W – ulicy Wiejskiej i łącznika między ulicą Harcerską a ulicą Srebrną	450 000,00			450 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	600	60016	Budowa ulicy Wierzbowej	700 000,00			700 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00			100 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka	650 000,00			650 000,00	MZD
9	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej	120 000,00			120 000,00	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	900 000,00			900 000,00	WSK
11	600	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	322 000,00			322 000,00	MZD
12	600	60095	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	200 000,00			200 000,00	MZD
13	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	15 400 000,00			15 400 000,00	WNG
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	73 750,00			73 750,00	WZN
16	700	70021	Rozliczenie zadania inwestycyjnego	3 530 147,96			3 530 147,96	WZN
17	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego - IV etap	385 000,00			385 000,00	WSK
18	710	71095	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego przeznaczonych dla organizacji pozarządowych	230 000,00			230 000,00	WWS
19	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	416 500,00			416 500,00	WIT
20	750	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00			200 000,00	WTG
21	750	75023	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	210 000,00			210 000,00	WIT
22	752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności	200 000,00			200 000,00	WZK
23	754	75411	Zakup działka wodno - pianowego z oscylatorem i dodatkowym wyposażeniem	42 877,44			42 877,44	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
24	754	75416	Zakup systemu monitoringu miejskiego	250 000,00			250 000,00	SM
25	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00			500 000,00	WIR
26	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00			200 000,00	WIR
27	801	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05			475 601,05	WIR
28	801	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79			265 286,79	WIR
29	801	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94			556 831,94	WIR
30	801	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68			210 820,68	WIR
31	801	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	253 999,99			253 999,99	SP Nr 22

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
32	801	80101	Montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 6	25 000,00			25 000,00	SP Nr 6
33	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej nr 20	11 000,00			11 000,00	SP Nr 20
34	801	80101	Zakup nagłośnienia do hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 20	19 900,00			19 900,00	SP Nr 20
35	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00			1 600 000,00	WIR
36	801	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31			144 287,31	WIR
37	801	80104	Utworzenie dodatkowego pomieszczenia na zajęcia terapeutyczne w Miejskim Przedszkolu Nr 15	10 300,00			10 300,00	MP Nr 15
38	801	80104	Zakup i montaż szklarni dla Miejskiego Przedszkola nr 34	28 000,00			28 000,00	MP Nr 34
39	801	80104	Zakup kotła elektrycznego do Miejskiego Przedszkola Nr 13	30 000,00			30 000,00	MP Nr 13

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
40	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych	370 000,00			370 000,00	ZST
41	801	80115	Zakup traktorka wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych	25 000,00			25 000,00	ZST
42	801	80120	Zakup automatu szorującego - zbierającego do Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	12 000,00			12 000,00	LO MAL
43	851	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73			469 435,73	WIR
44	852	85202	Demontaż i montaż dźwigu osobowego	180 000,00			180 000,00	DPS
45	852	85202	Zakup samochodu osobowego - dostawczego	70 000,00			70 000,00	DPS
46	852	85202	Wykonanie grobu zbiorowego	60 000,00			60 000,00	DPS
47	852	85219	Zakup serwerów	150 000,00		16 973,00	166 973,00	MOPS
48	852	85220	Modernizacja dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Cichej 12A	390 000,00	-16 973,00		373 027,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	852	85295	"Urząd z energią" - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka	32 000,00			32 000,00	WFE
50	854	85406	„Dajemy szansę” – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00			162 000,00	PPP Nr 2
51	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia	60 000,00			60 000,00	ŻM Nr 2
52	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
53	900	90095	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	320 000,00			320 000,00	WSK
54	900	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52			283 810,52	WSK
55	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
56	900	90095	Stary Rynek - nowa odsłona - etap I	1 250 000,00			1 250 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
57	926	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
58	926	92601	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	5 170 000,00			5 170 000,00	WZN
59	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
60	926	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00			450 000,00	WSK
RAZEM A				45 538 511,93	-16 973,00	16 973,00	45 538 511,93	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku								
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
2	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00			400 000,00	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
3	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 384 400,00			2 384 400,00	WSB
4	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
5	921	92110	Dotacje celowe dla instytucji kultury	84 000,00			84 000,00	WWS
RAZEM B				3 218 400,00	0,00	0,00	3 218 400,00	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00			150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	RNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00			8 500 000,00	RNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00			30 000 000,00	RNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	11 250 000,00			11 250 000,00	RNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00			8 000 000,00	RNW
RAZEM C				64 050 000,00	0,00	0,00	64 050 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				112 806 911,93	-16 973,00	16 973,00	112 806 911,93	X