Zarządzenie Nr 2194/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 listopada 2026 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), 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 **284.119,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.822.479.778,85 zł,** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **284.119,00 zł,** tj. do kwoty **1.679.979.515,62 zł,**
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **142.500.263,23 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 **284.119,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.813.909.799,91 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **284.119,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.427.116.797,20 zł,**
- **-** wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **386.793.002,71 zł,**

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 556/2026 z dnia 28 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **243.537,00 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 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*** *– 238.400,00 zł* ***i Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością –*** *5.137,00 zł (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 563/2026 z dnia 30 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **1.252,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych *(Dział 855 – Rodzina).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu ***Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 566/2026 z dnia 30 października 2026 roku zwiększony został o kwotę **39.330,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację świadczenia pielęgnacyjnego *(Dział 855 - Rodzina).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji ***Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii*** na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego ***Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii)* związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w zadaniu Zespołu Obsługi Inwestora ***Nr 01/ZOI – Rozwój gospodarczy miasta*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację spotkania wigilijnego dla płockich przedsiębiorców.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.990,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ***Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny*** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne i rozdział 75495 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.130,69 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów ***Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna*** *(Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **900,00 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:
- Szkoły Podstawowej nr 11 na zadanie ***Nr 08/SP011 – Organizacja imprez – 500,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup upominków promujących miasto Płock podczas Azjatyckiej Olimpiady Kreatywności w Pekinie;
- Miejskiego Przedszkola nr 12 na zadanie ***Nr 08/PR012 – Organizacja imprez – 400,00 zł*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację IV Miejskiego Przeglądu Piosenki Disneya.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **158.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania ***Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka*** *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* na zadanie ***Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka*** *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na czyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni oraz oczyszczanie kratek ściekowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **310.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania ***Nr 05/WIR – Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego*** na zadanie ***Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych*** *(Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Aquaparku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem		775 139,69 zł	491 020,69 zł
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**15 000,00 zł**	**15 000,00 zł**
02-WGD__-_-_	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*15 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*15 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*15 000,00 zł*
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 000,00 zł*	*0,00 zł*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 000,00 zł**	**3 000,00 zł**
75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**3 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-ZOI__-_-_	Rozwój gospodarczy miasta	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000,00 zł*	*0,00 zł*
75095	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**3 000,00 zł**
01-ZOI__-_-_	Rozwój gospodarczy miasta	0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00 zł*	*3 000,00 zł*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**246 527,00 zł**	**2 990,00 zł**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**243 537,00 zł**	**0,00 zł**
01-KMPSP-_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	238 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*238 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*238 400,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*238 400,00 zł*	*0,00 zł*
P2-KMPSP-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 137,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*5 137,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*5 137,00 zł*	*0,00 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 137,00 zł*	*0,00 zł*
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 990,00 zł**	**2 690,00 zł**
01-WZK__-_-_	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	2 990,00 zł	2 690,00 zł
	Wydatki bieżące	*2 990,00 zł*	*2 690,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*2 690,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*2 690,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*2 990,00 zł*	*0,00 zł*
75495	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**300,00 zł**
01-WZK__-_-_	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0,00 zł	300,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*300,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*300,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*300,00 zł*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 130,69 zł**	**1 130,69 zł**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 130,69 zł**	**1 130,69 zł**
02-BRK__-_-_	Nieodpłatna pomoc prawna	1 130,69 zł	1 130,69 zł
	Wydatki bieżące	*1 130,69 zł*	*1 130,69 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*1 130,69 zł*	*1 130,69 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*1 130,69 zł*
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 130,69 zł*	*0,00 zł*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**900,00 zł**	**900,00 zł**
80101	**Szkoły podstawowe**	**500,00 zł**	**0,00 zł**
08-SP011-_-_	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500,00 zł*	*0,00 zł*
80104	**Przedszkola**	**400,00 zł**	**0,00 zł**
08-PR012-_-_	Organizacja imprez	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	*400,00 zł*	*0,00 zł*
80195	**Pozostała działalność**	**0,00 zł**	**900,00 zł**
03-WED__-_-_	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*900,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*900,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*900,00 zł*
855	**Rodzina**	**40 582,00 zł**	**0,00 zł**
85508	**Rodziny zastępcze**	**1 252,00 zł**	**0,00 zł**
04-ORPZ_-_-_	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	1 252,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*1 252,00 zł*	*0,00 zł*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 252,00 zł*	*0,00 zł*
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 330,00 zł**	**0,00 zł**
08-MOPS_-_	Realizacja świadczeń rodzinnych	39 330,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*39 330,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*39 330,00 zł*	*0,00 zł*

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów opis		Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*39 330,00 zł*	*0,00 zł*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**158 000,00 zł**	**158 000,00 zł**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**158 000,00 zł**	**0,00 zł**
01-WSK__-_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	158 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*158 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*158 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*158 000,00 zł*	*0,00 zł*
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00 zł**	**158 000,00 zł**
07-WSK__-_-_	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	158 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*158 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*158 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*158 000,00 zł*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**310 000,00 zł**	**310 000,00 zł**
92601	**Obiekty sportowe**	**310 000,00 zł**	**310 000,00 zł**
02-WIR__-_-_	Obsługa zadań inwestycyjnych	310 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	*310 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*310 000,00 zł*	*0,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*310 000,00 zł*	*0,00 zł*
05-WIR__-_-_	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	0,00 zł	310 000,00 zł
	Wydatki bieżące	*0,00 zł*	*310 000,00 zł*
	Wydatki jednostek budżetowych	*0,00 zł*	*310 000,00 zł*
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*0,00 zł*	*310 000,00 zł*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2194/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 listopada 2026 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 038 764,37**	**0,00**	**243 537,00**	**32 282 301,37**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 113 351,81	0,00	243 537,00	31 356 888,81
855	**Rodzina**	**73 764 447,41**	**0,00**	**40 582,00**	**73 805 029,41**
	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	60 755 287,47	0,00	39 330,00	60 794 617,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 902,00	0,00	1 252,00	383 154,00
	bieżące razem:	**1 679 695 396,62**	**0,00**	**284 119,00**	**1 679 979 515,62**
	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	5 418 163,20	0,00	0,00	5 418 163,20
majątkowe					
	majątkowe razem:	**142 500 263,23**	**0,00**	**0,00**	**142 500 263,23**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 783 556,14	0,00	0,00	70 783 556,14
	Ogółem:	**1 822 195 659,85**	**0,00**	**284 119,00**	**1 822 479 778,85**
	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	**76 201 719,34**	**0,00**	**0,00**	**76 201 719,34**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2194/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 listopada 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 147 122,65	3 312 216,65	3 309 432,65	1 285 637,38	2 023 795,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 834 906,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 147 122,65	3 312 216,65	3 309 432,65	1 285 637,38	2 023 795,27	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	5 834 906,00	2 878 106,00	0,00	0,00	2 956 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	662 246,38	662 246,38	662 246,38	347 756,38	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 246,38	662 246,38	662 246,38	347 756,38	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	155 426 017,72	152 891 239,98	150 433 570,25	88 483 604,08	61 949 966,17	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 534 777,74	2 534 777,74	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 426 017,72	152 891 239,98	150 433 570,25	88 480 604,08	61 952 966,17	540 000,00	1 307 669,00	610 000,73	0,00	0,00	2 534 777,74	2 534 777,74	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 779 045,00	13 779 045,00	13 779 045,00	41 800,00	13 737 245,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 782 045,00	13 782 045,00	13 782 045,00	41 800,00	13 740 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 473 585,59	33 473 585,59	32 385 275,29	9 500,00	32 375 775,29	540 000,00	205 200,00	343 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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
			po zmianach	33 470 585,59	33 470 585,59	32 382 275,29	6 500,00	32 375 775,29	540 000,00	205 200,00	343 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 272 661,92	49 836 999,44	46 474 299,24	39 288 047,14	7 186 252,10	170 500,00	3 192 200,20	0,00	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	0,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	246 527,00	246 527,00	243 537,00	5 137,00	238 400,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 516 198,92	50 080 536,44	46 714 846,24	39 293 184,14	7 421 662,10	170 500,00	3 195 190,20	0,00	0,00	0,00	2 435 662,48	2 435 662,48	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	31 410 329,25	31 367 451,81	28 511 877,61	25 819 370,61	2 692 507,00	0,00	2 855 574,20	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
			zwiększenie	243 537,00	243 537,00	243 537,00	5 137,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 653 866,25	31 610 988,81	28 755 414,61	25 824 507,61	2 930 907,00	0,00	2 855 574,20	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	339 285,04	166 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	104 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	172 785,04	172 785,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 690,00	-2 690,00	-2 690,00	0,00	-2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 585,04	166 800,00	28 810,00	0,00	28 810,00	104 500,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	172 785,04	172 785,04	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	161 352,56	161 352,56	161 352,56	7 062,56	154 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	161 052,56	161 052,56	161 052,56	7 062,56	153 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	302 880,00	302 880,00	155 983,20	10 080,60	145 902,60	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 130,69	-1 130,69	-1 130,69	0,00	-1 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 130,69	1 130,69	1 130,69	1 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 880,00	302 880,00	155 983,20	11 211,29	144 771,91	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	302 880,00	302 880,00	155 983,20	10 080,60	145 902,60	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 130,69	-1 130,69	-1 130,69	0,00	-1 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 130,69	1 130,69	1 130,69	1 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 880,00	302 880,00	155 983,20	11 211,29	144 771,91	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	606 624 775,91	595 256 553,64	469 335 425,93	388 805 037,33	80 530 388,60	121 284 413,48	1 040 677,80	3 596 036,43	0,00	0,00	11 368 222,27	11 368 222,27	4 136 785,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 624 775,91	595 256 553,64	469 335 425,93	388 805 037,33	80 530 388,60	121 284 413,48	1 040 677,80	3 596 036,43	0,00	0,00	11 368 222,27	11 368 222,27	4 136 785,25	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	169 790 274,35	164 874 006,06	158 118 413,17	134 011 504,94	24 106 908,23	6 395 000,00	360 592,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 790 774,35	164 874 506,06	158 118 913,17	134 011 504,94	24 107 408,23	6 395 000,00	360 592,89	0,00	0,00	0,00	4 916 268,29	4 916 268,29	1 175 327,84	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	109 599 925,72	109 018 429,15	89 206 495,36	72 580 883,91	16 625 611,45	19 509 000,00	224 197,97	78 735,82	0,00	0,00	581 496,57	581 496,57	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 600 325,72	109 018 829,15	89 206 895,36	72 580 883,91	16 626 011,45	19 509 000,00	224 197,97	78 735,82	0,00	0,00	581 496,57	581 496,57	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 817 702,77	8 856 245,36	7 416 527,17	3 130 714,39	4 285 812,78	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	2 961 457,41	2 961 457,41	2 961 457,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	11 816 802,77	8 855 345,36	7 415 627,17	3 130 714,39	4 284 912,78	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	2 961 457,41	2 961 457,41	2 961 457,41	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	115 153 798,73	104 673 266,94	38 586 556,56	30 201 507,51	8 385 049,05	798 474,88	65 288 235,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 582,00	40 582,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 194 380,73	104 713 848,94	38 625 886,56	30 201 507,51	8 424 379,05	798 474,88	65 289 487,50	0,00	0,00	0,00	10 480 531,79	10 480 531,79	9 842 531,79	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	14 243 244,59	14 243 244,59	2 234 626,67	1 137 446,67	1 097 180,00	0,00	12 008 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 244 496,59	14 244 496,59	2 234 626,67	1 137 446,67	1 097 180,00	0,00	12 009 869,92	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	789 991,44	789 991,44	789 991,44	19 502,88	770 488,56	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	39 330,00	39 330,00	39 330,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	829 321,44	829 321,44	829 321,44	19 502,88	809 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	145 966 164,77	83 600 368,73	82 800 470,18	2 300 000,00	80 500 470,18	206 550,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 365 796,04	62 365 796,04	18 699 843,67	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 966 164,77	83 600 368,73	82 800 470,18	2 300 000,00	80 500 470,18	206 550,00	0,00	593 348,55	0,00	0,00	62 365 796,04	62 365 796,04	18 699 843,67	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	8 827 600,94	8 827 600,94	8 827 600,94	0,00	8 827 600,94	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 985 600,94	8 985 600,94	8 985 600,94	0,00	8 985 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 436 859,92	8 436 859,92	8 436 859,92	0,00	8 436 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	-158 000,00	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	8 278 859,92	8 278 859,92	8 278 859,92	0,00	8 278 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	74 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	50 750 000,00
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 202 561,87	9 091 834,97	5 972 034,97	17 420,00	5 954 614,97	2 500 000,00	619 800,00	0,00	0,00	0,00	65 110 726,90	14 360 726,90	0,00	0,00	50 750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	42 450 823,47	5 287 097,08	5 287 097,08	0,00	5 287 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 163 726,39	7 163 726,39	0,00	0,00	30 000 000,00
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 450 823,47	5 287 097,08	5 287 097,08	0,00	5 287 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 163 726,39	7 163 726,39	0,00	0,00	30 000 000,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 813 625 680,91**	**1 426 832 678,20**	**1 113 673 165,78**	**665 874 139,72**	**447 799 026,06**	**179 385 101,60**	**95 294 273,93**	**6 338 269,32**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**386 793 002,71**	**284 210 702,71**	**117 532 454,63**	**0,00**	**102 582 300,00**
			zmniejszenie	**-491 020,69**	**-491 020,69**	**-491 020,69**	**-3 000,00**	**-488 020,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**775 139,69**	**775 139,69**	**770 897,69**	**6 267,69**	**764 630,00**	**0,00**	**4 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 813 909 799,91**	**1 427 116 797,20**	**1 113 953 042,78**	**665 877 407,41**	**448 075 635,37**	**179 385 101,60**	**95 298 515,93**	**6 338 269,32**	**1 141 867,57**	**31 000 000,00**	**386 793 002,71**	**284 210 702,71**	**117 532 454,63**	**0,00**	**102 582 300,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2194/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 listopada 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		156 229,25	156 229,25	156 229,25	156 229,25		156 229,25	156 229,25	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg i kart meldunkowych oraz kopert dowodowych		17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00		17 850,00	17 850,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00	2 215 653,00		2 215 653,00	2 215 653,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00		22 583,00	22 583,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		11 978,65	11 978,65	11 978,65	11 978,65		11 978,65	11 978,65	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 470 421,41	1 470 421,41	1 470 421,41	1 470 421,41		1 470 421,41	1 470 421,41	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40	2 342 150,40		2 342 150,40	2 342 150,40	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 439,00	23 439,00	23 439,00	23 439,00		23 439,00	23 439,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00		847 690,00	847 690,00	
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		11 495,31	11 495,31	11 495,31	11 495,31		11 495,31	11 495,31	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego 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	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		60 020 876,03	60 020 876,03	60 020 876,03	60 020 876,03		60 020 876,03	60 020 876,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00		4 515,00	4 515,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	39 330,00	786 991,44	826 321,44	786 991,44	786 991,44		826 321,44	826 321,44	
Ogółem gmina			**39 330,00**	**67 943 775,49**	**67 983 105,49**	**67 943 775,49**	**67 943 775,49**	**0,00**	**67 983 105,49**	**67 983 105,49**	**0,00**
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05		14 311,05	14 311,05	
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09		1 055,09	1 055,09	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21		7 006,21	7 006,21	
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		839,93	839,93	839,93	839,93		839,93	839,93	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		745 222,00	745 222,00	745 222,00	745 222,00		745 222,00	745 222,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 756,38	347 756,38	347 756,38	347 756,38		347 756,38	347 756,38	
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 078 777,00	1 078 777,00	1 078 777,00	1 078 777,00		1 078 777,00	1 078 777,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		45 556,00	45 556,00	45 556,00	45 556,00		45 556,00	45 556,00	
752	75281	Realizacja Programu Ochrony Ludności		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
752	75282	Budowa budynku magazynowego przy ul. Popłacińskiej 8 w Płocku wraz z wyposażeniem na potrzeby KMPSP w Płocku		2 798 400,00	2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00	2 798 400,00		2 798 400,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	243 537,00	31 113 351,81	31 356 888,81	31 113 351,81	31 113 351,81		31 356 888,81	31 356 888,81	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		302 880,00	302 880,00	302 880,00	302 880,00		302 880,00	302 880,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		118 241,55	118 241,55	118 241,55	118 241,55		118 241,55	118 241,55	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		927 103,00	927 103,00	927 103,00	927 103,00		927 103,00	927 103,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		194 435,00	194 435,00	194 435,00	194 435,00		194 435,00	194 435,00	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		9 933,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00		9 933,00	9 933,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	1 252,00	30 800,00	32 052,00	30 800,00	30 800,00		32 052,00	32 052,00	
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		351 102,00	351 102,00	351 102,00	351 102,00		351 102,00	351 102,00	
Ogółem powiat			**244 789,00**	**38 436 770,02**	**38 681 559,02**	**38 436 770,02**	**35 438 370,02**	**2 998 400,00**	**38 681 559,02**	**35 683 159,02**	**2 998 400,00**
Ogółem gmina + powiat			**284 119,00**	**106 380 545,51**	**106 664 664,51**	**106 380 545,51**	**103 382 145,51**	**2 998 400,00**	**106 664 664,51**	**103 666 264,51**	**2 998 400,00**