



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 1979/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 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 **836.020,88 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.720.581.979,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **836.020,88 zł**, tj. do kwoty **1.571.470.562,71 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 **836.020,88 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.856.182.035,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **836.020,88 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.393.751.405,69 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 dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 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 98 z dnia 1 lipca 2026 roku zwiększony został o łączną kwotę **611.380,88 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 134.958,00 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*);
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 111.769,88 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny*);
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 148.920,00 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*);
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 215.733,00 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2026 z dnia 26 czerwca 2026 roku zwiększony został o łączną kwotę **224.640,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 62.440,00 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);
- Żłobka Miejskiego nr 5 na zadanie **Nr P2/ZLM5 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 162.200,00 zł** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup elementów umundurowania oraz na dostawę wody mineralnej dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **58.691,75 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 3 na zadanie **Nr P2/SP003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 23.691,75 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania związane z usunięciem awarii instalacji kanalizacyjnej w szkole;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na zadanie **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie – 35.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup arkuszy testowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **21.385,92 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 na zadanie Nr 09/SP003 - **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem brakujących środków na realizację programów profilaktycznych przez jednostkę.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **174.103,41 zł** do planów finansowych:

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 120.703,41 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej);
 - Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 53.400,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy)
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **454.476,00 zł** między zadaniami, grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 442.476,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 12.000,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ORPZ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 574 679,96 zł	738 659,08 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00 zł	5 000,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00 zł	5 000,00 zł
P2-SM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	232 795,16 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	232 795,16 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	232 795,16 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	232 795,16 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	232 795,16 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	232 795,16 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 077,67 zł	21 385,92 zł
80101		Szkoły podstawowe	23 691,75 zł	0,00 zł
P2-SP003-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 691,75 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	23 691,75 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	23 691,75 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 691,75 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	5 000,00 zł	5 000,00 zł
P2-PR016-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-PR016-E-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	13 235,92 zł	16 385,92 zł
03-TMMSC-A-_-		Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat	35,92 zł	35,92 zł
		Wydatki bieżące	35,92 zł	35,92 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	35,92 zł	35,92 zł
03-TMZST-G-_-		Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V	8 900,00 zł	8 900,00 zł
		Wydatki bieżące	8 900,00 zł	8 900,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 900,00 zł	8 900,00 zł
P2-TMMSC-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 300,00 zł	7 450,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	4 300,00 zł	7 450,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 300,00 zł	7 450,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 450,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 150,00 zł	0,00 zł
01-B1MSC-_-		Nauczanie i wychowanie	3 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	2,00 zł	2,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,00 zł	2,00 zł
09-SP003-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00 zł	0,00 zł
09-ZJO_-_-		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	2,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	563 179,41 zł	442 476,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	120 703,41 zł	0,00 zł
P2-DPS_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	120 703,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	120 703,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	120 703,41 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 703,41 zł	0,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	476,00 zł
03-MOPS_-		Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	0,00 zł	476,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	476,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	476,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	442 000,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	442 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	442 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	442 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	442 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	442 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	442 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	442 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	442 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	476,00 zł	0,00 zł
27-MOPS_-_-	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	476,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 400,00 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	53 400,00 zł	0,00 zł
P2-MUP_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	53 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	53 400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00 zł	0,00 zł
01-PP002_-_-	Nauczanie i wychowanie	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	873 020,88 zł	37 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00 zł	12 000,00 zł
08-MOPS_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
P1-MOPS_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł
P2-MOPS_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	12 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	246 727,88 zł	0,00 zł
01-WZS_-_-	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	111 769,88 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	111 769,88 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	111 769,88 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	134 958,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	134 958,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	134 958,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 958,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	148 920,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	148 920,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	148 920,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	148 920,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 920,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 733,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	215 733,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	215 733,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	215 733,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 733,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 640,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	62 440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	62 440,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	62 440,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 440,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM5_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	162 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	162 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	162 200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 200,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	25 000,00 zł	25 000,00 zł
P1-ORPZ_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	25 000,00 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1979/2026.
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 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					
855	Rodzina	61 876 957,54	0,00	836 020,88	62 712 978,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 789 776,00	0,00	471 367,88	2 261 143,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	439 476,00	0,00	364 653,00	804 129,00
bieżące razem:		1 570 634 541,83	0,00	836 020,88	1 571 470 562,71
	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:		1 719 745 959,03	0,00	836 020,88	1 720 581 979,91
	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	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	47 768 961,11	47 003 298,63	44 484 597,23	37 813 737,53	6 670 859,70	145 500,00	2 373 201,40	0,00	0,00	0,00	765 662,48	765 662,48	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 768 961,11	47 003 298,63	44 479 597,23	37 813 737,53	6 665 859,70	145 500,00	2 378 201,40	0,00	0,00	0,00	765 662,48	765 662,48	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	17 540 282,23	17 290 282,23	17 133 156,23	13 232 707,97	3 900 448,26	0,00	157 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 540 282,23	17 290 282,23	17 128 156,23	13 232 707,97	3 895 448,26	0,00	162 126,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	22 233 740,66	22 233 740,66	22 233 740,66	0,00	22 233 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-232 795,16	-232 795,16	-232 795,16	0,00	-232 795,16	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	22 000 945,50	22 000 945,50	22 000 945,50	0,00	22 000 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	22 233 740,66	22 233 740,66	22 233 740,66	0,00	22 233 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-232 795,16	-232 795,16	-232 795,16	0,00	-232 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 000 945,50	22 000 945,50	22 000 945,50	0,00	22 000 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-16 385,92	-16 385,92	-7 450,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	-8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 077,67	40 077,67	31 141,75	4 300,00	26 841,75	0,00	0,00	8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 791 669,95	582 298 041,44	462 473 618,45	384 133 657,50	78 339 960,95	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	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 691,75	23 691,75	23 691,75	0,00	23 691,75	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	167 524 768,83	162 901 000,54	155 933 204,05	132 493 043,66	23 440 160,39	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	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	74 691 853,70	74 296 853,70	55 045 914,26	47 327 420,26	7 718 494,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 385,92	-16 385,92	-7 450,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	-8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 235,92	13 235,92	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 688 703,70	74 293 703,70	55 042 764,26	47 331 720,26	7 711 044,00	18 247 000,00	135 883,34	868 056,10	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	11 598 833,30	11 598 833,30	7 261 833,30	6 824 341,50	437 491,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	11 601 983,30	11 601 983,30	7 264 983,30	6 824 341,50	440 641,80	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 912 531,81	9 792 096,08	6 800 755,82	2 514 737,74	4 286 018,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 912 531,81	9 792 096,08	6 800 755,82	2 514 739,74	4 286 016,08	2 988 440,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 730 486,00	3 730 486,00	1 310 165,24	309 699,24	1 000 466,00	2 420 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 730 486,00	3 730 486,00	1 310 165,24	309 701,24	1 000 464,00	2 420 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-442 476,00	-442 476,00	-442 000,00	-442 000,00	0,00	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	563 179,41	563 179,41	563 179,41	562 703,41	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 381 086,37	80 314 086,37	60 033 886,96	34 579 138,22	25 454 748,74	0,00	19 206 968,06	1 073 231,35	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 020 631,42	18 710 631,42	18 690 631,42	6 821 816,00	11 868 815,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	120 703,41	120 703,41	120 703,41	120 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 141 334,83	18 831 334,83	18 811 334,83	6 942 519,41	11 868 815,42	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 251 679,25	3 251 679,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 249 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-476,00	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,00	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	3 251 203,25	3 251 203,25	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 249 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-442 000,00	-442 000,00	-442 000,00	-442 000,00	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	26 105 342,98	25 938 369,98	25 855 277,98	22 680 158,22	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	2 720 070,84	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	373 027,00	373 027,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 162 070,84	2 789 043,84	2 789 043,84	2 240 990,00	548 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 027,00	373 027,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 644 724,27	1 427 724,27	221 280,11	9 464,94	211 795,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
			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	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 645 200,27	1 428 200,27	221 736,11	9 464,94	212 271,17	0,00	133 232,81	1 073 231,35	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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			
			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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 938 139,13	12 938 139,13	11 180 929,56	9 604 055,21	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			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	8 588 957,68	8 588 957,68	8 582 957,68	7 850 000,00	732 957,68	0,00	6 000,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 642 357,68	8 642 357,68	8 636 357,68	7 903 400,00	732 957,68	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 759 531,90	75 482 531,90	68 163 221,34	57 954 893,25	10 208 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 794 531,90	75 517 531,90	68 198 221,34	57 954 893,25	10 243 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 255 598,96	10 093 598,96	9 946 598,96	8 840 646,00	1 105 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 290 598,96	10 128 598,96	9 981 598,96	8 840 646,00	1 140 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	102 334 941,63	89 542 878,42	35 745 785,06	27 623 757,03	8 122 028,03	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			
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-25 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	873 020,88	873 020,88	761 251,00	736 251,00	25 000,00	111 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	103 170 962,51	90 378 899,30	36 470 036,06	28 335 008,03	8 135 028,03	808 474,88	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			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	5 907 739,73	601 008,27	0,00	42 993 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 034 830,26	3 034 830,26	2 338 125,26	1 966 366,04	371 759,22	696 705,00	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	
			zwiększenie	246 727,88	246 727,88	134 958,00	134 958,00	0,00	111 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 281 558,14	3 281 558,14	2 473 083,26	2 101 324,04	371 759,22	808 474,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 671 644,59	11 671 644,59	1 982 826,67	957 646,67	1 025 180,00	0,00	9 688 817,92	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	
			zwiększenie	148 920,00	148 920,00	148 920,00	148 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 820 564,59	11 820 564,59	2 131 746,67	1 106 566,67	1 025 180,00	0,00	9 688 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 244 730,57	5 997 730,57	5 793 730,57	4 158 610,00	1 635 120,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	
			zwiększenie	215 733,00	215 733,00	215 733,00	215 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 460 463,57	6 213 463,57	6 009 463,57	4 374 343,00	1 635 120,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 548 293,38	16 003 230,17	15 991 390,17	12 597 714,58	3 393 675,59	0,00	11 840,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	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	
			zwiększenie	224 640,00	224 640,00	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 772 933,38	16 227 870,17	16 216 030,17	12 822 354,58	3 393 675,59	0,00	11 840,00	0,00	0,00	12 545 063,21	12 545 063,21	12 485 063,21	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 963,39	2 568 963,39	2 367 196,95	2 032 134,13	335 062,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 568 963,39	2 568 963,39	2 367 196,95	2 007 134,13	360 062,82	0,00	201 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 855 346 014,44	1 392 915 384,81	1 097 064 160,74	649 852 891,58	447 211 269,16	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
			zmniejszenie	-733 659,08	-733 659,08	-724 247,16	-467 000,00	-257 247,16	0,00	-476,00	-8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 569 679,96	1 569 679,96	1 443 974,16	1 356 656,41	87 317,75	111 769,88	5 000,00	8 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 856 182 035,32	1 393 751 405,69	1 097 783 887,74	650 742 547,99	447 041 339,75	174 165 313,27	80 578 061,71	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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1979/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2026 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	41 249 710,32	0,00	4 328 482,94	0,00	100 000,00
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				10 000,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				580 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				367 526,25		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		64 160,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				85 090,64		
6	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				2 384 400,00		
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 615 390,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 134 322,45				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		17 808 027,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				6 375,00		
11	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 791 926,61		84 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		13 835 884,26				
					w tym Porozumienia: 140 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 750,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 750,00		
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	121 114 410,67	111 769,88	10 958 635,59		0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				150 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				175 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				410 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na remont budynku dla OSP w Płocku - Trzepowo				32 500,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
9	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
11	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
14	801	80115	Technika		18 247 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
16	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				
17	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 076 000,00				
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		329 000,00				
20	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 062 000,00				
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
22	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		7 947 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				99 893,15		
24	801	80154	Branżowe centra umiejętności		483 744,00				
25	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				115 140,00		
26	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				340 000,00		
27	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 303 715,76		
28	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
29	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				207 515,00		
30	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		534 666,67				
31	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				741 640,00		
32	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
33	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
34	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				134 860,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
35	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej			111 769,88	808 474,88		
36	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
37	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		
38	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
39	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
40	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
41	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
42	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
43	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 500 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	162 364 120,99	111 769,88	15 287 118,53		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	41 185 550,32	0,00	651 466,05		0,00
			porozumienia		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 483 744,00	0,00	99 893,15		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	694 826,67	111 769,88	14 535 759,33		100 000,00

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