



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 2057/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 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 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 **894.031,85 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.832.348.919,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **894.031,85 zł**, tj. do kwoty **1.670.929.406,56 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **161.419.512,59 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 **894.031,85 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.843.072.445,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **894.031,85 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.408.473.385,27 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **434.599.060,59 zł**,

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **37.744,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) dotyczącej rozliczenia katalogu czynności za II kwartał i wyliczenia należnej dotacji dla JST z zakresu geodezji i kartografii (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku zmniejszony został o kwotę **6.300,35 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pokrycie wydatków na wysłanie wezwań, zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrotu kosztów przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, dla osób wezwanych do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2026 roku (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki Wydziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 752 – Obrona cywilna, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 299/2026 z dnia 13 sierpnia 2026 roku zmniejszony został o łączną kwotę **6.748,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone – 3.494,00 zł i porozumienia adm. rządowa – 3.254,00 zł*) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2026 roku (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 02/WSA – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **5.272,20 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 13 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **321.669,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 311/2026 z dnia 20 sierpnia 2026 roku zmniejszony został o kwotę **4.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **523.980,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz *opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna* (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 509.954,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.026,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2026 z dnia 23 lipca 2026 roku zwiększony został o kwotę **415,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 04/WOP – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2026 z dnia 21 sierpnia 2026 roku zmniejszony został o kwotę **28.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2026 z dnia 7 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Ochrona i opieka nad zabytkami** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Mienia Skarbu Państwa tj. z zadania **Nr 02/WNG – Gospodarowanie nieruchomościami** na zadanie **Nr 01/WNG – Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 zł** do planu finansowego Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 07/WOP – Pomoc prawna** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące opłaty w prowadzonych sprawach sądowych i komorniczych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **306.506,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 22 na zadania:

- **Nr 04/SP022 - Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** – 182.910,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr P9/SP022 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** – 123.596,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela oraz dla nauczycieli przebywających na urloпах dla zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **101.900,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 5 na zadanie **Nr P2/PR005/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 50.000,00 zł,**

- Miejskiego Przedszkola nr 12 na zadanie **Nr P2/PR012/E – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – koszty eksploatacyjne – 51.900,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.237.862,49 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 **37.387,66 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 80115 - Technika) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 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 planu finansowego Miejskiego Przedszkola nr 1 na zadanie **Nr 08/PR001 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości 75-lecia powstania placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 855 – Rodzina, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek społecznych od świadczenia pielęgnacyjnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **40.460,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 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			3 500 196,35 zł	2 606 164,50 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 000,00 zł	8 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00 zł	8 000,00 zł
01-WNG__-_-	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00 zł	0,00 zł
02-WNG__-_-	Gospodarowanie nieruchomościami		0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	8 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	8 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		37 744,00 zł	0,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		37 744,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		37 744,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		37 744,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		37 744,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 744,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		20 000,00 zł	0,00 zł
07-WOP__-_-	Pomoc prawna		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00 zł	0,00 zł
752	OBRONA NARODOWA		0,00 zł	13 048,35 zł
75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00 zł	13 048,35 zł
02-WSA__-_-	Prowadzenie spraw wojskowych		0,00 zł	6 748,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	6 748,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	6 748,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	3 204,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	3 544,00 zł
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	6 300,35 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	6 300,35 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	6 300,35 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	6 300,35 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	468 866,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	468 866,00 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	468 866,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	468 866,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	468 866,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	468 866,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 688 656,15 zł	1 280 250,15 zł
80101		Szkoły podstawowe	182 910,00 zł	248 903,66 zł
01-SP016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	188 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	188 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	188 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	188 000,00 zł
01-SP017-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	20 265,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	20 265,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	20 265,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	20 265,00 zł
01-WIR-__		Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00 zł	37 387,66 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	37 387,66 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	37 387,66 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	37 387,66 zł
04-SP022-__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	182 910,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	182 910,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	182 910,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 910,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	3 251,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 251,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 251,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 251,00 zł
80104		Przedszkola	845 033,57 zł	193 032,89 zł
01-PR003-__		Nauczanie i wychowanie	342 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	342 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	342 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000,00 zł	0,00 zł
01-PR010-__		Nauczanie i wychowanie	6 869,97 zł	6 869,97 zł
		Wydatki bieżące	6 869,97 zł	6 869,97 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 869,97 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 869,97 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 869,97 zł	0,00 zł
01-PR016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	103 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	103 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	103 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	103 000,00 zł
01-PR017-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 800,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 800,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 800,00 zł
01-PR031-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 200,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 200,00 zł
01-PR033-__	Nauczanie i wychowanie	363 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	363 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	363 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 000,00 zł	0,00 zł
08-PR001-__	Organizacja imprez	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
P2-PR003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	27 314,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	27 314,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	27 314,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	27 314,00 zł
P2-PR005-E-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	23 641,08 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	23 641,08 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	23 641,08 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	23 641,08 zł
P2-PR009-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	25 105,50 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 105,50 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 105,50 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	25 105,50 zł
P2-PR011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00 zł	200,00 zł
	Wydatki bieżące	200,00 zł	200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	200,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR012-E-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne	51 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	51 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	51 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 900,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 063,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 063,60 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 063,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063,60 zł	0,00 zł
P2-PR031-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	3 902,34 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	3 902,34 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 902,34 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 902,34 zł
80107	Świetlice szkolne	188 000,00 zł	0,00 zł
02-SP016-__-__	Prowadzenie świetlicy	188 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	188 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	188 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	40 887,66 zł	40 600,00 zł
01-TMMSC-__-__	Nauczanie i wychowanie	3 500,00 zł	40 600,00 zł
	Wydatki bieżące	3 500,00 zł	40 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	40 600,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	40 600,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00 zł	0,00 zł
01-WIR-__-__-__	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	37 387,66 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	37 387,66 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	37 387,66 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 387,66 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia	56 500,00 zł	55 900,00 zł
01-B1MSC-__-__	Nauczanie i wychowanie	600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	600,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	0,00 zł
01-B1ZSU-__-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	55 900,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	55 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	55 900,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	55 900,00 zł
01-B2ZSU-__-__	Nauczanie i wychowanie	55 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	55 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	55 900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 900,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80118		Branżowe szkoły II stopnia	15 850,00 zł	0,00 zł
01-B2MSC-_-		Nauczanie i wychowanie	15 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	15 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 850,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 850,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
P2-LO003-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800,00 zł	25 000,00 zł
P3-PR003-_-		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	25 000,00 zł
P3-PR017-_-		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 zł	0,00 zł
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	184 162,92 zł	706 063,60 zł
16-PR003-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	342 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	342 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	342 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	342 000,00 zł
16-PR015-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	1 063,60 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 063,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 063,60 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 063,60 zł
16-PR016-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	103 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	103 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000,00 zł	0,00 zł
16-PR031-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 191,03 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 191,03 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 191,03 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 191,03 zł	0,00 zł
16-PR033-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	363 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	363 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	363 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	363 000,00 zł
P9-PR005-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 314,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	27 314,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 314,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 314,00 zł	0,00 zł
P9-PR008-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 641,08 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	23 641,08 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23 641,08 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 641,08 zł	0,00 zł
P9-PR009-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 105,50 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 105,50 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 105,50 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 105,50 zł	0,00 zł
P9-PR031-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 911,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 911,31 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 911,31 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 911,31 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 596,00 zł	0,00 zł
P9-SP022-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	123 596,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	123 596,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	123 596,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	123 596,00 zł	0,00 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25 400,00 zł	0,00 zł
01-KKZMS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	25 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	25 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 250,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 250,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150,00 zł	0,00 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00 zł	4 750,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
16-B1MSC-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	4 750,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 750,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 750,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	4 750,00 zł
80195	Pozostała działalność	23 516,00 zł	5 000,00 zł
03-WED-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	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
18-SP017-_-	Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych	20 265,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 265,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 265,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 265,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 251,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 251,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 251,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	326 941,20 zł	4 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	5 272,20 zł	0,00 zł
P2-SDS	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 272,20 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 272,20 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 272,20 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 272,20 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	321 669,00 zł	0,00 zł
03-MOPS-_-	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	321 669,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	321 669,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 669,00 zł	0,00 zł
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	4 000,00 zł
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	4 000,00 zł
855	Rodzina	1 364 855,00 zł	828 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 980,00 zł	800 000,00 zł
08-MOPS-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 309 954,00 zł	800 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 309 954,00 zł	800 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	800 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	509 954,00 zł	800 000,00 zł
P2-MOPS_ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 026,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 026,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 026,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 026,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	415,00 zł	0,00 zł
04-WOP_ _ _	Karta Dużej Rodziny	415,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	415,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	415,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	415,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 460,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 460,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	40 460,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	40 460,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 460,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00 zł	28 000,00 zł
08-MOPS_ _	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	28 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	28 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	0,00 zł
01-BKZ_ _ _	Ochrona i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	4 000,00 zł	4 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł
04-WPR_ _ _	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	4 000,00 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					
710	Działalność usługowa	2 203 000,51		37 744,00	2 240 744,51
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 323 816,51		37 744,00	1 361 560,51
752	Obrona narodowa	193 079,00	-13 048,35		180 030,65
	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	18 279,00	-6 300,35		11 978,65
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 050,00	-3 494,00		45 556,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 750,00	-3 254,00		66 496,00
852	Pomoc społeczna	25 870 326,87	-4 000,00	326 941,20	26 193 268,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235 405,51	-4 000,00	5 272,20	3 236 677,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 274 156,00		321 669,00	14 595 825,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	69 132 450,45	-28 000,00	524 395,00	69 628 845,45
	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	55 888 888,47	-28 000,00	524 395,00	56 385 283,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 302,91		50 000,00	782 302,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			50 000,00	50 000,00
bieżące razem:		1 670 035 374,71	-45 048,35	939 080,20	1 670 929 406,56
	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	4 670 625,60			4 670 625,60
majątkowe					
majątkowe razem:		161 419 512,59			161 419 512,59
	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	91 447 513,34			91 447 513,34
Ogółem:		1 831 454 887,30	-45 048,35	939 080,20	1 832 348 919,15
	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	96 118 138,94			96 118 138,94

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2057/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2026 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 412 926,61	44 657 926,61	740 245,24	14 300,00	725 945,24	43 786 681,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 462 926,61	44 707 926,61	790 245,24	14 300,00	775 945,24	43 786 681,37	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 296 527,30	1 296 527,30	196 527,30	9 000,00	187 527,30	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 346 527,30	1 346 527,30	246 527,30	9 000,00	237 527,30	1 100 000,00	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	75 542 027,91	11 364 844,08	8 221 044,08	9 500,00	8 211 544,08	2 500 000,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 542 027,91	11 364 844,08	8 225 044,08	13 500,00	8 211 544,08	2 500 000,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	64 177 183,83	14 927 183,83	0,00	0,00	49 250 000,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 187 628,51	1 180 747,00	536 947,00	9 500,00	527 447,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	27 006 881,51	7 756 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 187 628,51	1 180 747,00	540 947,00	13 500,00	527 447,00	0,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	27 006 881,51	7 756 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 842 178 414,01	1 407 579 353,42	1 104 251 715,54	654 661 088,92	449 590 626,62	174 420 188,27	87 212 777,64	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	434 599 060,59	326 687 560,59	155 002 333,58	0,00	107 911 500,00	
		zmniejszenie	-1 624 036,97	-1 624 036,97	-1 325 990,97	-777 469,71	-548 521,26	0,00	-298 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 518 068,82	2 518 068,82	2 184 079,85	1 941 313,59	242 766,26	0,00	333 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 843 072 445,86	1 408 473 385,27	1 105 109 804,42	655 824 932,80	449 284 871,62	174 420 188,27	87 248 720,61	5 552 804,40	1 141 867,57	35 000 000,00	434 599 060,59	326 687 560,59	155 002 333,58	0,00	107 911 500,00	

**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		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	-6 300,35	18 279,00	11 978,65	18 279,00	18 279,00		11 978,65	11 978,65	
801	80153	Wypożyczenie 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”	5 272,20	2 336 878,20	2 342 150,40	2 336 878,20	2 336 878,20		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	-4 000,00	15 495,31	11 495,31	15 495,31	15 495,31		11 495,31	11 495,31	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań 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	523 980,00	55 107 889,03	55 631 869,03	55 107 889,03	55 107 889,03		55 631 869,03	55 631 869,03	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	415,00	3 377,00	3 792,00	3 377,00	3 377,00		3 792,00	3 792,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	-28 000,00	834 717,44	806 717,44	834 717,44	834 717,44		806 717,44	806 717,44	
Ogółem gmina			491 366,85	62 962 250,19	63 453 617,04	62 962 250,19	62 962 250,19	0,00	63 453 617,04	63 453 617,04	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		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	37 744,00	108 389,51	146 133,51	108 389,51	108 389,51		146 133,51	146 133,51	
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	-3 494,00	49 050,00	45 556,00	49 050,00	49 050,00		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		28 630 968,00	28 630 968,00	28 630 968,00	28 630 968,00		28 630 968,00	28 630 968,00	
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	Wyposażenie 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	
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	

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	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00		30 800,00	30 800,00	
855	85510	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		245 468,00	245 468,00	245 468,00	245 468,00		245 468,00	245 468,00	
Ogółem powiat			34 250,00	35 398 946,55	35 433 196,55	35 398 946,55	32 400 546,55	2 998 400,00	35 433 196,55	32 434 796,55	2 998 400,00
Ogółem gmina + powiat			525 616,85	98 361 196,74	98 886 813,59	98 361 196,74	95 362 796,74	2 998 400,00	98 886 813,59	95 888 413,59	2 998 400,00

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 2057/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2026 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	-3 254,00	69 750,00	66 496,00	69 750,00	66 496,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie		531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem			46 746,00	674 050,00	720 796,00	674 050,00	720 796,00