



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1857/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 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 **219.073,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.707.643.939,69 zł**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **219.073,00 zł**, tj. do kwoty **1.561.762.522,49 zł**,
 - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **145.881.417,20 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 **219.073,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.843.243.995,10 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **219.073,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.387.931.913,43 zł**,
 - wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **455.312.081,67 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka:

- w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2026” na realizację zadania pn. „Profilaktyczne badanie piersi dla mieszkanki Płocka w wieku 30 - 44 lat” – 100.000,00 zł;

- w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2026” na realizację zadania pn. „Promocja i edukacja zdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego wśród uczniów płockich szkół podstawowych 2026” – 100.000,00 zł

zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **200.000,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **48.486,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny Gminy w realizację powyższego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 61 z dnia 20 maja 2026 roku zwiększony został o kwotę **18.749,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2026 z dnia 21 maja 2026 roku zwiększony został o kwotę **324,00 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).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **10.004,81 zł** do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 na zadanie **Nr P2/PP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę węzła ciepłego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **49.565,56 zł** na zadania:

- Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 19.315,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 **Nr 01/SO001 – Nauczanie i wychowanie – 30.250,56 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw pośmiertnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **29.502,88 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 22.727,38 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.775,50 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.680,00 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 23 (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez placówkę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **74.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Płocku na lata 2027-2035.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			448 312,25 zł	229 239,25 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	59 570,37 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	59 570,37 zł
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	59 570,37 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	59 570,37 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	59 570,37 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	59 570,37 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		42 042,38 zł	22 727,38 zł
80101	Szkoły podstawowe		0,00 zł	5 500,00 zł
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	5 500,00 zł
80104	Przedszkola		5 157,38 zł	5 157,38 zł
P2-PR016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		5 157,38 zł	5 157,38 zł
	Wydatki bieżące		5 157,38 zł	5 157,38 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 157,38 zł	5 157,38 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 157,38 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	5 157,38 zł
80115	Technika		20 285,00 zł	8 970,00 zł
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		500,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00 zł	0,00 zł
03-TMMSC-A-_-	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat		470,00 zł	470,00 zł
	Wydatki bieżące		470,00 zł	470,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		470,00 zł	470,00 zł
P2-TMMSC-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	5 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	5 500,00 zł
P2-TMZST-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		19 315,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące		19 315,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	3 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 315,00 zł	0,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia		8 000,00 zł	0,00 zł
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie		5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		5 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
01-B1ZST-_-	Nauczanie i wychowanie	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	3 100,00 zł	3 100,00 zł
03-LOWJ_-_-	Realizacja projektu pn. Erasmus + - Mobilność kadry i uczniów część V	3 100,00 zł	3 100,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 100,00 zł	3 100,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 100,00 zł	3 100,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 500,00 zł	0,00 zł
P9-SP011-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500,00 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	266 166,00 zł	66 166,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	48 486,00 zł
03-WZS_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	0,00 zł	48 486,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	48 486,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	48 486,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	48 486,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 680,00 zł	17 680,00 zł
09-SP023-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	17 680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 680,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 680,00 zł	0,00 zł
09-ZJO_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	17 680,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	17 680,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	17 680,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	17 680,00 zł
85195	Pozostała działalność	248 486,00 zł	0,00 zł
03-WZS_-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	248 486,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	248 486,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	248 486,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	248 486,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	92 749,00 zł	74 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	74 000,00 zł
15-MOPS_ _	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00 zł	74 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	74 000,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	74 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 749,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_ _	Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	18 749,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 749,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	277,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	277,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 472,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	74 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	74 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	74 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 000,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 030,87 zł	6 775,50 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 250,56 zł	0,00 zł
01-SO001- _	Nauczanie i wychowanie	30 250,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 250,56 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 250,56 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	16 780,31 zł	6 775,50 zł
03-PP002- _	Perspektywa 3P dla województwa mazowieckiego	6 775,50 zł	6 775,50 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 775,50 zł	6 775,50 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 775,50 zł	6 775,50 zł
P2-PP001- _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 004,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 004,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 004,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 004,81 zł	0,00 zł
855	Rodzina	324,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	324,00 zł	0,00 zł
04-WOP_ _ _	Karta Dużej Rodziny	324,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	324,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	324,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	324,00 zł	0,00 zł

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
851	Ochrona zdrowia	353 500,00	0,00	200 000,00	553 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	23 496 449,20	0,00	18 749,00	23 515 198,20
	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	3 086 761,20	0,00	18 749,00	3 105 510,20
855	Rodzina	61 165 241,10	0,00	324,00	61 165 565,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 063 218,00	0,00	324,00	49 063 542,00
bieżące razem:		1 561 543 449,49	0,00	219 073,00	1 561 762 522,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 921 282,61	0,00	0,00	3 921 282,61
majątkowe					
majątkowe razem:		145 881 417,20	0,00	0,00	145 881 417,20
	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:		1 707 424 866,69	0,00	219 073,00	1 707 643 939,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 368 795,95	0,00	0,00	118 368 795,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 685 969,81	9 564 934,08	6 593 258,82	2 507 240,74	4 086 018,08	2 968 775,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
		zmniejszenie	-48 486,00	-48 486,00	-48 486,00	0,00	-48 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248 486,00	248 486,00	248 486,00	0,00	248 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 885 969,81	9 764 934,08	6 793 258,82	2 507 240,74	4 286 018,08	2 968 775,76	2 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 297 500,00	1 297 500,00	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 486,00	-48 486,00	-48 486,00	0,00	-48 486,00	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	0,00
		po zmianach	1 249 014,00	1 249 014,00	1 249 014,00	0,00	1 249 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 432 935,73	3 12 500,00	124 650,00	100,00	124 550,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00	
		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	248 486,00	248 486,00	248 486,00	0,00	248 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 681 421,73	560 986,00	373 136,00	100,00	373 036,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 435,73	745 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	80 204 706,73	79 559 706,73	59 350 600,07	34 306 295,23	25 044 304,84	0,00	19 190 127,81	1 018 978,85	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 749,00	92 749,00	74 277,00	0,00	74 277,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 223 455,73	79 578 455,73	59 424 877,07	34 306 295,23	25 118 581,84	0,00	19 134 599,81	1 018 978,85	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	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	6 726 000,00	6 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 300 186,25	26 150 186,25	26 085 566,25	22 991 960,39	3 093 605,86	0,00	64 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 749,00	92 749,00	74 277,00	0,00	74 277,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 392 935,25	26 242 935,25	26 159 843,25	22 991 960,39	3 167 882,86	0,00	83 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	77 694 276,53	75 437 276,53	68 148 216,53	57 954 893,25	10 193 323,28	3 978 860,00	3 170 200,00	140 000,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 775,50	-6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 030,87	47 030,87	10 004,81	0,00	10 004,81	0,00	30 250,56	6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 734 531,90	75 477 531,90	68 158 221,34	57 954 893,25	10 203 328,09	3 978 860,00	3 200 450,56	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	38 557 294,15	38 253 294,15	38 235 794,15	34 447 805,00	3 787 989,15	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	30 250,56	30 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 587 544,71	38 283 544,71	38 235 794,15	34 447 805,00	3 787 989,15	0,00	47 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	10 240 594,15	10 078 594,15	9 931 594,15	8 840 646,00	1 090 948,15	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	-6 775,50	-6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 780,31	16 780,31	10 004,81	0,00	10 004,81	0,00	0,00	6 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 250 598,96	10 088 598,96	9 941 598,96	8 840 646,00	1 100 952,96	0,00	7 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	101 545 393,52	88 753 330,31	35 504 481,95	27 483 683,92	8 020 798,03	716 370,00	52 532 478,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 545 717,52	88 753 654,31	35 504 805,95	27 483 683,92	8 021 122,03	716 370,00	52 532 478,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 843 024 922,10	1 387 712 840,43	1 092 002 211,80	649 193 032,69	442 809 179,11	173 629 528,24	79 875 936,41	5 063 296,41	1 141 867,57	36 000 000,00	455 312 081,67	377 201 081,67	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00
			zmniejszenie	-211 559,25	-211 559,25	-127 213,75	-10 657,38	-116 556,37	0,00	-74 000,00	-10 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 632,25	430 632,25	351 749,19	5 500,00	346 249,19	0,00	68 537,56	10 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 843 243 995,10	1 387 931 913,43	1 092 226 747,24	649 187 875,31	443 038 871,93	173 629 528,24	79 870 473,97	5 063 296,41	1 141 867,57	36 000 000,00	455 312 081,67	377 201 081,67	181 921 005,13	0,00	78 111 000,00

**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 = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00

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
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 214 878,20	2 214 878,20	2 214 878,20	2 214 878,20
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	18 749,00	4 690,00	23 439,00	4 690,00	23 439,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00
852	85231	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		48 384 095,00	48 384 095,00	48 384 095,00	48 384 095,00

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
855	85503	Karta Dużej Rodziny	324,00	2 170,00	2 494,00	2 170,00	2 494,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		734 048,00	734 048,00	734 048,00	734 048,00
Ogółem gmina			19 073,00	54 461 898,38	54 480 971,38	54 461 898,38	54 480 971,38
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		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
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		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

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
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 155,00	98 155,00	98 155,00	98 155,00
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
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 024 515,00	1 024 515,00	1 024 515,00	1 024 515,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		28 450 369,00	28 450 369,00	28 450 369,00	28 450 369,00
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

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
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		872 344,00	872 344,00	872 344,00	872 344,00
853	85395	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		255 110,00	255 110,00	255 110,00	255 110,00
Ogółem powiat			0,00	31 725 635,28	31 725 635,28	31 725 635,28	31 725 635,28
Ogółem gmina + powiat			19 073,00	86 187 533,66	86 206 606,66	86 187 533,66	86 206 606,66

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81	9 046 729,81		9 046 729,81	9 046 729,81	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2026”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		58 440,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00		58 440,00	58 440,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2026” oraz w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2026”	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		21 386,67	21 386,67	21 386,67	21 386,67		21 386,67	21 386,67	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		526 621,00	526 621,00	526 621,00	526 621,00		526 621,00	526 621,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Plocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze			0,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Plocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00	4 000 000,00						
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”		13 290,00	13 290,00	13 290,00	13 290,00		13 290,00	13 290,00	
Ogółem			200 000,00	14 931 867,48	15 131 867,48	14 931 867,48	10 931 867,48	4 000 000,00	15 131 867,48	11 131 867,48	4 000 000,00