



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1634/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 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 2025 r. poz. 1153 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), 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.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 **804.254,09 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.681.166.283,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **804.254,09 zł**, tj. do kwoty **1.536.968.059,36 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **144.198.223,69 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 **804.254,09 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.800.614.692,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **804.254,09 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.366.234.204,68 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **434.380.487,84 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 dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z Prezydenta Miasta Płocka
/ - / Artur Zieliński
Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **19.809,81 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 921,81 zł,

Dział 855 – Rodzina – 18.888,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **921,81 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **18.888,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe w zadaniach:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 921,81 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 18.888,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

W związku z planowanym zakończeniem finansowania ze środków Funduszu Pomocy przyjmowania obywateli Ukrainy do ośrodków zbiorowego zakwaterowania dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta w wysokości **10.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność).

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.25.11.2026 z dnia 10 lutego 2026 roku plan dotacji celowych:

został zwiększony o łączną kwotę 762.830,28 zł

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14.311,05 zł,
- Dział 020 – Leśnictwo – 1.055,09 zł,
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 7.006,21 zł,
- Dział 600 – Transport i łączność – 839,93 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna – 77.033,00 zł,
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 576.576,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.553,00 zł,
- Dział 855 – Rodzina – 84.456,00 zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 100.245,28 zł**
 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – 14.311,05 zł,

- Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1.055,09 zł,
- Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdział 10095 – Pozostała działalność – 7.006,21 zł,
- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność – 839,93 zł,
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77.033,00 zł.
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami – 104.921,60 zł, Nr P1/KMPSP – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 103.887,00 zł i Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 367.767,40 zł** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.553,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).
- Wydziału Organizacyjnego (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 04/WOP – Karta Dużej Rodziny – 280,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (na zadania własne) w zadaniu **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 31.350,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (na zadania własne) w zadaniu **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 52.826,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych).

został zmniejszony o łączną kwotę 24.886,00 zł:

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.862,00,
- Dział 855 – Rodzina – 21.024,00 zł

Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszone zostały plany finansowe:

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (na zadania własne) w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 330,00** Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: (na zadania zlecone – 3.532,00 zł i na zadania własne – 2.494,00 zł) w zadaniach: **Nr 03/MOPS – Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym – 2.020,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej), **Nr 22/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców – 1.512,00** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców) i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.494,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny).
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 18.530,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2026 z dnia 17 lutego 2026 roku zwiększony został o kwotę **56.500,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania (Dział 855 Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

Nr 23/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego – 54.500,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **380.597,09 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Organizacyjnego na zadania:
 - **Nr 06/WOP – Zintegrowany System Zarządzania – 16.260,25 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 2026 roku;
 - **Nr 07/WOP – Pomoc prawna – 355.806,84 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na odsetki od zasądzanego wyroku oraz na koszty postępowania sądowego;
- Miejskiego Przedszkola Nr 31 na zadanie **Nr P2/PR031 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 8.530,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **153.382,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **Nr P2/KMPSP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.600,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **136.521,80 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 łącznej wysokości **7.900,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 6 na zadanie **Nr 08/PR006– Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXIV Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej pn. „Hej, przeleciał ptaszek”;
- Miejskiego Przedszkola nr 13 na zadanie **Nr 08/PR013 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Mały Picasso – Kolorowy Świat Wyobraźni”;

- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez – 4.900,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z organizacją konkursów powiatowych pn. „Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”;
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie na zadanie **Nr 08/TMMSC – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z organizacją Olimpiady Społecznej pn. „Zwolnieni z teorii”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **64.864,19 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr P9/PR029 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli zatrudnionych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.876,96 zł** między grupami wydatków i zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planu finansowego Bursy Płockiej na zadanie **Nr 07/BURSA – Doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rady pedagogicznej placówki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **99.740,40 zł** do planów finansowych Żłobków Miejskich (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), tj:

- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.624,00 zł;**
- Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.834,40 zł;**
- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 21.492,00 zł;**
- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.790,00 zł;**

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **33.466,04 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 731 088,57 zł	926 834,48 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 311,05 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność		14 311,05 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		14 311,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		14 311,05 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		14 311,05 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 311,05 zł	0,00 zł
020	LEŚNICTWO		1 055,09 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna		1 055,09 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 055,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 055,09 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 055,09 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 055,09 zł	0,00 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 006,21 zł	0,00 zł
10095	Pozostała działalność		7 006,21 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		7 006,21 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		7 006,21 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		7 006,21 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 006,21 zł	0,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		839,93 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		839,93 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		839,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		839,93 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		839,93 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		839,93 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93 293,25 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		77 033,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		77 033,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		77 033,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		77 033,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 033,00 zł	0,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		16 260,25 zł	0,00 zł
06-WOP__-_-	Zintegrowany System Zarządzania		16 260,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		16 260,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		16 260,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 260,25 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 090 286,65 zł	166 982,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		729 958,00 zł	153 382,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-KMPSP-__	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	104 921,60 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	104 921,60 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	104 921,60 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	104 921,60 zł	0,00 zł
P1-KMPSP-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	103 887,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	103 887,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	103 887,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	103 887,00 zł	0,00 zł
P2-KMPSP-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	521 149,40 zł	153 382,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	521 149,40 zł	153 382,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	519 227,00 zł	880,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 237,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	515 990,00 zł	880,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 922,40 zł	152 502,00 zł
75414	Obrona cywilna	355 806,84 zł	0,00 zł
07-WOP-__-__	Pomoc prawna	355 806,84 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	355 806,84 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	355 806,84 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	355 806,84 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	4 521,81 zł	13 600,00 zł
97-MOPS-__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 600,00 zł	13 600,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 600,00 zł	13 600,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 600,00 zł	13 600,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	13 600,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00 zł	0,00 zł
97-WPK-__-__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	921,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	921,81 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	921,81 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	921,81 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	545 201,68 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	545 201,68 zł
01-WSB-__-__	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	545 201,68 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	545 201,68 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	545 201,68 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	545 201,68 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 815,99 zł	144 421,80 zł
80104	Przedszkola	9 530,00 zł	22 610,92 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
08-PR006-__	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł
08-PR013-__	Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	22 610,92 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	22 610,92 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	22 610,92 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	22 610,92 zł
P2-PR031-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 530,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 530,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	2 000,00 zł	0,00 zł
08-TMMSC-__	Organizacja imprez	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	4 900,00 zł	113 910,88 zł
01-LOZST-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	113 910,88 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	113 910,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	113 910,88 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	113 910,88 zł
08-LO003-__	Organizacja imprez	4 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00 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	87 475,11 zł	0,00 zł
P9-PR013-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 610,92 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 610,92 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 610,92 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 610,92 zł	0,00 zł
P9-PR029-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	64 864,19 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	64 864,19 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	64 864,19 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 864,19 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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, ...	113 910,88 zł	0,00 zł
01-TMZST-_-		Nauczanie i wychowanie	113 910,88 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	113 910,88 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	113 910,88 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 910,88 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	7 900,00 zł
03-WED_-_-		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	7 900,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	7 900,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 900,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	7 900,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	7 429,96 zł	9 738,96 zł
85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	330,00 zł
P2-DPS_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	330,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	330,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	330,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	330,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	5 876,96 zł	5 876,96 zł
P1-SDS		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 876,96 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 876,96 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 876,96 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 876,96 zł	0,00 zł
P2-SDS		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	5 876,96 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 876,96 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 876,96 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 876,96 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	2 020,00 zł
03-MOPS_-		Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	0,00 zł	2 020,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 020,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	29,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	29,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 991,00 zł
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00 zł	1 512,00 zł
22-MOPS_-_-		Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	0,00 zł	1 512,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 512,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 512,00 zł
85295		Pozostała działalność	1 553,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 553,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 553,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	1 553,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553,00 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00 zł	6 000,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00 zł	6 000,00 zł
03-ZJO _ _ _	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 000,00 zł
07-BURSA- _ _	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	259 584,40 zł	21 024,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 500,00 zł	0,00 zł
23-MOPS _ _	Realizacja świadczenia wychowawczego	54 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	54 500,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00 zł	0,00 zł
04-WOP _ _ _	Karta Dużej Rodziny	280,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	280,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	280,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	21 024,00 zł
02-WZS _ _ _	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	0,00 zł	18 530,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	18 530,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	18 530,00 zł
P2-MOPS _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	2 494,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	2 494,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 494,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 494,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	31 350,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	31 350,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	31 350,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 350,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 826,00 zł	0,00 zł
P2-OOW _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	52 826,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	52 826,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	52 826,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 826,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 740,40 zł	0,00 zł
P2-ZLM1 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 624,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 624,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	14 624,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 624,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM2 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 834,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	47 834,40 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	47 834,40 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 834,40 zł	0,00 zł
P2-ZLM3 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	21 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 492,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 492,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM4 _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 790,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 790,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 790,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 790,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	18 888,00 zł	0,00 zł
97-OOW _ _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 888,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 888,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 888,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 165,09 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 722,91 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 466,04 zł	33 466,04 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00 zł	33 466,04 zł
03-WKS _ _ _	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00 zł	33 466,04 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	33 466,04 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	33 466,04 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	33 466,04 zł
90095	Pozostała działalność	33 466,04 zł	0,00 zł
03-WKS _ _ _	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	33 466,04 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 466,04 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 466,04 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 466,04 zł	0,00 zł

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 23/MOPS – Realizacja świadczenia wychowawczego** z następującym zakresem rzeczowym „Realizacja zadania dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych, w związku z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych prowadzonych przez Ośrodek do 31.05.2022 roku”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** otrzymuje następujące brzmienie: „Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka i samorządu. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: kampanii promocyjnych oraz społecznych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących wydarzeń i kampanii społecznych, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych oraz innych usług związanych z promocją miasta”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo			14 311,05	14 311,05
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			14 311,05	14 311,05
020	Leśnictwo			1 055,09	1 055,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 055,09	1 055,09
100	Górnictwo i kopalnictwo			7 006,21	7 006,21
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 006,21	7 006,21
600	Transport i łączność	23 106 605,49		839,93	23 107 445,42
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			839,93	839,93
750	Administracja publiczna	33 189 649,45		77 033,00	33 266 682,45
	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	2 038 620,00		77 033,00	2 115 653,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 924 044,35	-9 078,19	576 576,00	26 491 542,16

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 965,35	-9 078,19		152 887,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 262 079,00		576 576,00	25 838 655,00
852	Pomoc społeczna	23 382 226,57	-3 862,00	1 553,00	23 379 917,57
	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	3 062 056,00	-2 020,00	1 553,00	3 061 589,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00	-1 512,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 358 398,00	-330,00		3 358 068,00
855	Rodzina	60 667 379,08	-21 024,00	159 844,00	60 806 199,08
	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	48 849 890,00		280,00	48 850 170,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 800,00	-21 024,00		1 789 776,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			56 500,00	56 500,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 404,00		18 888,00	285 292,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	355 300,00		84 176,00	439 476,00
	bieżące razem:	1 536 163 805,27	-33 964,19	838 218,28	1 536 968 059,36

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
	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	3 044 606,53			3 044 606,53
majątkowe					
	majątkowe razem:	144 198 223,69			144 198 223,69
	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	113 015 040,94			113 015 040,94
	Ogółem:	1 680 362 028,96	-33 964,19	838 218,28	1 681 166 283,05
	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	116 059 647,47			116 059 647,47

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05	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	22 471,05	22 471,05	22 471,05	14 311,05	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05	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	14 311,05	14 311,05	14 311,05	14 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09	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	41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 055,09	1 055,09	1 055,09	1 055,09	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	41 055,09	41 055,09	41 055,09	1 055,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	przed zmianą	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	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	7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21	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	21 620,36	21 620,36	21 620,36	7 006,21	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 614,15	14 614,15	14 614,15	0,00	14 614,15	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	7 006,21	7 006,21	7 006,21	7 006,21	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	21 620,36	21 620,36	21 620,36	7 006,21	14 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	308 692 659,38	86 230 475,43	86 213 475,43	4 130 700,00	82 082 775,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	222 462 183,95	222 462 183,95	136 636 239,47	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	839,93	839,93	839,93	839,93	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	308 693 499,31	86 231 315,36	86 214 315,36	4 131 539,93	82 082 775,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	222 462 183,95	222 462 183,95	136 636 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 322 712,51	5 455 614,04	5 438 614,04	4 126 700,00	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	29 867 098,47	29 867 098,47	26 617 098,47	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	839,93	839,93	839,93	839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 323 552,44	5 456 453,97	5 439 453,97	4 127 539,93	1 311 914,04	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	29 867 098,47	29 867 098,47	26 617 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	149 934 800,50	146 999 924,76	144 747 806,23	85 095 740,12	59 652 066,11	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	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	93 293,25	93 293,25	93 293,25	77 033,00	16 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 028 093,75	147 093 218,01	144 841 099,48	85 172 773,12	59 668 326,36	540 000,00	1 307 669,00	404 449,53	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 072 358,74	2 072 358,74	2 072 358,74	2 038 620,00	33 738,74	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
			zwiększenie	77 033,00	77 033,00	77 033,00	77 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 149 391,74	2 149 391,74	2 149 391,74	2 115 653,00	33 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 085 882,05	86 151 006,31	85 971 006,31	72 737 770,12	13 233 236,19	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	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	16 260,25	16 260,25	16 260,25	0,00	16 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 102 142,30	86 167 266,56	85 987 266,56	72 737 770,12	13 249 496,44	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	43 879 206,83	43 110 544,35	42 301 644,35	36 496 860,35	5 804 784,00	113 000,00	695 900,00	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-166 982,00	-166 982,00	-14 480,00	-880,00	-13 600,00	0,00	-152 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 090 286,65	1 090 286,65	1 088 364,25	520 511,81	567 852,44	0,00	1 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 802 511,48	44 033 849,00	43 375 528,60	37 016 492,16	6 359 036,44	113 000,00	545 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	768 662,48	768 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 474 456,44	25 431 579,00	24 883 305,00	23 321 995,00	1 561 310,00	0,00	548 274,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-153 382,00	-153 382,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	-152 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	729 958,00	729 958,00	728 035,60	515 990,00	212 045,60	0,00	1 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 051 032,44	26 006 155,00	25 610 460,60	23 837 105,00	1 773 355,60	0,00	397 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 877,44	42 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	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				
		zwiększenie	355 806,84	355 806,84	355 806,84	0,00	355 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	441 506,84	441 506,84	441 506,84	0,00	441 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	183 265,35	183 265,35	183 265,35	865,35	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 521,81	4 521,81	4 521,81	4 521,81	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	174 187,16	174 187,16	174 187,16	5 387,16	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	24 888 724,87	24 888 724,87	24 888 724,87	0,00	24 888 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-545 201,68	-545 201,68	-545 201,68	0,00	-545 201,68	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	24 343 523,19	24 343 523,19	24 343 523,19	0,00	24 343 523,19	0,00	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	24 888 724,87	24 888 724,87	24 888 724,87	0,00	24 888 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-545 201,68	-545 201,68	-545 201,68	0,00	-545 201,68	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	24 343 523,19	24 343 523,19	24 343 523,19	0,00	24 343 523,19	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	586 707 487,85	576 830 059,34	457 677 832,15	383 590 435,00	74 087 397,15	116 306 000,00	414 550,00	2 431 677,19	0,00	0,00	9 877 428,51	9 877 428,51	2 783 600,75	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-144 421,80	-144 421,80	-144 421,80	-136 521,80	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	217 815,99	217 815,99	209 285,99	201 385,99	7 900,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	586 780 882,04	576 903 453,53	457 742 696,34	383 655 299,19	74 087 397,15	116 306 000,00	423 080,00	2 431 677,19	0,00	0,00	0,00	9 877 428,51	9 877 428,51	2 783 600,75	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	108 716 663,57	106 622 376,26	71 931 792,00	87 132 776,26	71 931 792,00	15 200 984,26	19 388 000,00	101 600,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-22 610,92	-22 610,92	-22 610,92	-22 610,92	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	9 530,00	9 530,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	108 703 582,65	106 609 295,34	87 111 165,34	71 909 181,08	15 201 984,26	19 388 000,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	73 821 161,72	73 821 161,72	54 571 705,62	47 449 729,73	7 121 975,89	18 347 000,00	34 400,00	868 056,10	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	73 823 161,72	73 823 161,72	54 573 705,62	47 449 729,73	7 123 975,89	18 347 000,00	34 400,00	868 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	78 476 059,90	77 094 059,90	44 504 155,00	40 110 093,00	4 394 062,00	32 256 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-113 910,88	-113 910,88	-113 910,88	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	78 367 049,02	76 985 049,02	44 395 144,12	39 996 182,12	4 398 962,00	32 256 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	przed zmianą	18 846 116,00	18 846 116,00	9 784 116,00	9 335 496,00	448 620,00	9 062 000,00	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				
		zwiększenie	87 475,11	87 475,11	87 475,11	87 475,11	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	18 933 591,11	18 933 591,11	9 871 591,11	9 422 971,11	448 620,00	9 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	3 167 180,00	3 167 180,00	2 317 980,00	1 956 480,00	361 500,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 024,00	-21 024,00	-2 494,00	-2 494,00	0,00	-18 530,00	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	3 146 156,00	3 146 156,00	2 315 486,00	1 953 986,00	361 500,00	830 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 436 938,00	11 436 938,00	1 853 980,00	918 800,00	935 180,00	0,00	9 582 958,00	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	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 468 288,00	11 468 288,00	1 885 330,00	950 150,00	935 180,00	0,00	9 582 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 186 204,57	5 939 204,57	5 735 204,57	4 114 900,00	1 620 304,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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	52 826,00	52 826,00	52 826,00	52 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 239 030,57	5 992 030,57	5 788 030,57	4 167 726,00	1 620 304,57	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 103 732,21	15 848 669,00	15 834 829,00	12 380 448,00	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	12 255 063,21	12 255 063,21	12 255 063,21	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	99 740,40	99 740,40	99 740,40	99 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 203 472,61	15 948 409,40	15 934 569,40	12 480 188,40	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	12 255 063,21	12 255 063,21	12 255 063,21	0,00	0,00	0,00			
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 320 802,37	2 320 802,37	2 131 691,37	1 814 996,62	316 694,75	0,00	189 111,00	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	18 888,00	18 888,00	18 888,00	15 722,91	3 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 339 690,37	2 339 690,37	2 150 579,37	1 830 719,53	319 859,84	0,00	189 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	152 008 793,86	82 383 160,97	81 519 812,42	2 300 000,00	79 219 812,42	270 000,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	69 625 632,89	69 625 632,89	24 716 042,37	0,00					
			zmniejszenie	-33 466,04	-33 466,04	-33 466,04	0,00	-33 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 466,04	33 466,04	33 466,04	0,00	33 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	152 008 793,86	82 383 160,97	81 519 812,42	2 300 000,00	79 219 812,42	270 000,00	593 348,55	0,00	0,00	0,00	69 625 632,89	69 625 632,89	24 716 042,37	0,00	0,00	0,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-33 466,04	-33 466,04	-33 466,04	0,00	-33 466,04	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	3 466 533,96	3 466 533,96	3 466 533,96	0,00	3 466 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 624 237,23	5 700 991,71	5 605 991,71	0,00	5 605 991,71	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923 245,52	27 923 245,52	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	33 466,04	33 466,04	33 466,04	0,00	33 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 657 703,27	5 734 457,75	5 639 457,75	0,00	5 639 457,75	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923 245,52	27 923 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 799 810 438,43	1 365 429 950,59	1 074 463 250,41	645 887 437,18	428 575 813,23	171 865 170,77	77 472 517,00	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00					
			zmniejszenie	-920 834,48	-920 834,48	-746 299,48	-146 102,76	-600 196,72	-18 530,00	-156 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 725 088,57	1 725 088,57	1 660 136,17	1 021 782,39	638 353,78	0,00	64 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 800 614 692,52	1 366 234 204,68	1 075 377 087,10	646 763 116,81	428 613 970,29	171 846 640,77	77 381 464,40	4 487 144,84	1 141 867,57	36 000 000,00	434 380 487,84	356 269 487,84	176 712 761,30	0,00	78 111 000,00				

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1634/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	77 033,00	2 038 620,00	2 115 653,00	2 038 620,00	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
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 197 306,00	2 197 306,00	2 197 306,00	2 197 306,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	-2 020,00	6 710,00	4 690,00	6 710,00	4 690,00

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	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		847 690,00	847 690,00	847 690,00	847 690,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	1 553,00	10 350,00	11 903,00	10 350,00	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	56 500,00	48 117 000,00	48 173 500,00	48 117 000,00	48 173 500,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	1 890,00	2 170,00	1 890,00	2 170,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		731 000,00	731 000,00	731 000,00	731 000,00
Ogółem gmina			133 346,00	53 991 428,00	54 124 774,00	53 991 428,00	54 124 774,00
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	14 311,05	0,00	14 311,05	0,00	14 311,05

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
020	02001	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	1 055,09	0,00	1 055,09	0,00	1 055,09
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	7 006,21	0,00	7 006,21	0,00	7 006,21
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	839,93	0,00	839,93	0,00	839,93
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 011 046,00	1 011 046,00	1 011 046,00	1 011 046,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00

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
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	576 576,00	25 262 079,00	25 838 655,00	25 262 079,00	25 838 655,00
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
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji	-1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		872 344,00	872 344,00	872 344,00	872 344,00
Ogółem powiat			598 276,28	28 197 066,00	28 795 342,28	28 197 066,00	28 795 342,28
Ogółem gmina + powiat			731 622,28	82 188 494,00	82 920 116,28	82 188 494,00	82 920 116,28

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1634/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 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	40 174 960,00	0,00	1 728 804,67	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 płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				500 000,00		
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				317 552,81		
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				64 725,81		
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
7	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 553 000,00				
8	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		2 085 300,00				
9	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		17 233 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				6 375,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 435,00		
10	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski				526 256,05		
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 750 000,00				
	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
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		13 495 000,00				
					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		
13	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	120 584 834,35	-18 530,00	10 325 594,56		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	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				146 896,80		
8	801	80101	Szkoły podstawowe		6 832 000,00				
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 587 000,00				
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 000,00				
11	801	80104	Przedszkola		19 388 000,00				
12	801	80105	Przedszkola specjalne		6 236 000,00				
13	801	80115	Technika		18 347 000,00				
14	801	80116	Szkoły policealne		6 024 000,00				
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia		4 337 000,00				

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	80118	Branżowe szkoły II stopnia		695 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		32 256 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	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				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 246 000,00				
21	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				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				150 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 135 027,76		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
26	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				215 000,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
28	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				480 000,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 452 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 392 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				100 000,00		
32	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			-18 530,00	830 670,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				75 000,00		

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
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				400 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				95 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				530 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 100 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				2 430 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	0,00	160 759 794,35	-18 530,00	12 054 399,23		100 000,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	40 116 300,00	0,00	586 526,05		0,00
			<i>porozumienia</i>		140 000,00		0,00		0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00		0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	643 494,35	-18 530,00	11 467 873,18		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