



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1773/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 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 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 **167.181,38 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.691.854.727,95 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **167.181,38 zł**, tj. do kwoty **1.548.068.068,78 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.786.659,17 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 **167.181,38 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.828.099.554,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **167.181,38 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.381.362.322,77 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **446.737.231,67 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **98.309,18 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Skarbu i Budżetu w zadaniu **Nr 04/WSB – Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **56.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniu **Nr 05/WZK – Ochrona Ludności i Obrona Cywilna** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2026 z dnia 20 kwietnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **5.272,20 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 10 kwietnia 2026 roku zwiększony został o kwotę **7.600,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.779,00 zł** w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między grupami wydatków w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*) związane jest z dosotosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **71.000,00 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Opłat **Nr 02/WPO - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty zajęć komorniczych po nabyciu przez Gminę-Miasto Płock spadków po zmarłych mieszkańcach.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **32.660,00 zł** między grupami wydatków w zadaniach:

- Biura Prasowego **Nr 01/BP – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka – 30.960,00 zł**,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWS - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 1.700,00 zł**

(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)

związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **18.300,00 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 – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wydarzenia promującego zdrowie pn. „Zdrowo na sportowo”;
- Miejskiego Przedszkola nr 17 na zadanie **Nr 08/PR017 – Organizacja imprez – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia powstania placówki;
- Miejskiego Przedszkola nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 6.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji jubileuszu 120-lecia powstania placówki oraz na udział w 27 Pikniku Europejskim;
- Szkoły Podstawowej nr 12 na zadanie **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego pn. „Piosenki z kolorem w tle”;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 1.600,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu fizycznego pn. „Foton” oraz na zakup nagród za udział w Drużynowym Turnieju Szachowym dla Uczniów Szkół Podstawowych;
- Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 na zadanie **Nr 08/TMZSB – Organizacja imprez – 1.200,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Mistrzostw Płocka w Rummikub - Turnieju z cyklu Grand Prix Mazowiecka Piątka.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **54.400,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **44.510,78 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół nr 5 na zadania: **Nr P9/SP008 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 42.519,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) i **Nr P9/LO007 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1.991,78 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.286,84 zł** między zadaniami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, tj z zadania **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** na zadanie **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			391 118,00 zł	223 936,62 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		98 309,18 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność		98 309,18 zł	0,00 zł
04-WSB__--	Rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		98 309,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		98 309,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		98 309,18 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 309,18 zł	0,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 779,00 zł	1 779,00 zł
71015	Nadzór budowlany		1 779,00 zł	1 779,00 zł
P2-PINB__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 779,00 zł	1 779,00 zł
	Wydatki bieżące		1 779,00 zł	1 779,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 779,00 zł	1 779,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 779,00 zł	1 779,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		103 660,00 zł	32 660,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		103 660,00 zł	32 660,00 zł
01-BP__--	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka		30 960,00 zł	30 960,00 zł
	Wydatki bieżące		30 960,00 zł	30 960,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		30 960,00 zł	30 960,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	30 960,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 960,00 zł	0,00 zł
02-WPO__--	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		71 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		71 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		71 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__--	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		1 700,00 zł	1 700,00 zł
	Wydatki bieżące		1 700,00 zł	1 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 700,00 zł	1 700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	1 700,00 zł
752	OBRONA NARODOWA		56 000,00 zł	0,00 zł
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		56 000,00 zł	0,00 zł
05-WZK__--	Ochrona Ludności i Obrona Cywilna		56 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		56 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		56 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56 000,00 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	115 510,78 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	115 510,78 zł
01-WSB__--	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	115 510,78 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	115 510,78 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	115 510,78 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	115 510,78 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 210,78 zł	72 700,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00 zł	52 800,00 zł
01-SP016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	52 800,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	52 800,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	52 800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	52 800,00 zł
08-SP012-__		Organizacja imprez	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	12 500,00 zł	0,00 zł
08-PR006-__		Organizacja imprez	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
08-PR017-__		Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
08-PR034-__		Organizacja imprez	6 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	1 200,00 zł	1 600,00 zł
08-TMZSB-__		Organizacja imprez	1 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	1 600,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 600,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 600,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 600,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	1 600,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL-__		Organizacja imprez	1 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 319,00 zł	0,00 zł
16-SP016-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	52 800,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	52 800,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	52 800,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 800,00 zł	0,00 zł
P9-SP008-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 519,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 519,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	42 519,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 519,00 zł	0,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	1 991,78 zł	0,00 zł
P9-LO007-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 991,78 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 991,78 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 991,78 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 991,78 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	1 600,00 zł	18 300,00 zł
03-WED___		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	18 300,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	18 300,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	18 300,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	18 300,00 zł
12-TMZST-__		Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	1 600,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 600,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 600,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 600,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	12 872,20 zł	0,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	5 272,20 zł	0,00 zł
P2-SDS		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 272,20 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 272,20 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 272,20 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 272,20 zł	0,00 zł
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 600,00 zł	0,00 zł
97-MOPS-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 600,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 600,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	800,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	800,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
855	Rodzina		1 286,84 zł	1 286,84 zł
85504	Wspieranie rodziny		1 286,84 zł	1 286,84 zł
01-WZS__--	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		0,00 zł	1 286,84 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	1 286,84 zł
	Dotacje na zadania bieżące		0,00 zł	1 286,84 zł
02-WZS__--	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku		1 286,84 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1 286,84 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		1 286,84 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 311,05	0,00	98 309,18	112 620,23
	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	0,00	0,00	98 309,18	98 309,18
752	Obrona narodowa	137 079,00	0,00	56 000,00	193 079,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
852	Pomoc społeczna	23 397 467,71	0,00	12 872,20	23 410 339,91
	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	3 061 589,00	0,00	12 872,20	3 074 461,20
bieżące razem:		1 547 900 887,40	0,00	167 181,38	1 548 068 068,78
	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	3 159 989,13	0,00	0,00	3 159 989,13
majątkowe					
majątkowe razem:		143 786 659,17	0,00	0,00	143 786 659,17
	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	114 340 284,77	0,00	0,00	114 340 284,77
Ogółem:		1 691 687 546,57	0,00	167 181,38	1 691 854 727,95
	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	117 500 273,90	0,00	0,00	117 500 273,90

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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	23 469 422,74	23 469 422,74	23 469 422,74	0,00	23 469 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-115 510,78	-115 510,78	-115 510,78	0,00	-115 510,78	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	23 353 911,96	23 353 911,96	23 353 911,96	0,00	23 353 911,96	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	587 865 554,50	577 788 125,99	458 139 104,46	383 868 309,96	74 270 794,50	116 754 884,00	505 748,34	2 388 389,19	0,00	0,00	10 077 428,51	10 077 428,51	2 953 600,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 200,00	-72 200,00	-72 200,00	-52 800,00	-19 400,00	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	116 710,78	116 710,78	116 710,78	97 310,78	19 400,00	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	587 910 065,28	577 832 636,77	458 183 615,24	383 912 820,74	74 270 794,50	116 754 884,00	505 748,34	2 388 389,19	0,00	0,00	10 077 428,51	10 077 428,51	2 953 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	166 925 031,31	162 332 163,02	155 371 263,02	132 740 420,02	22 630 843,00	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 875 231,31	162 282 363,02	155 321 463,02	132 687 620,02	22 633 843,00	6 832 000,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 868,29	4 592 868,29	975 327,84	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	108 719 885,51	106 625 598,20	87 126 468,20	71 908 181,08	15 218 287,12	19 388 000,00	111 130,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 732 385,51	106 638 098,20	87 138 968,20	71 908 181,08	15 230 787,12	19 388 000,00	111 130,00	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	73 879 970,29	73 879 970,29	54 648 845,85	47 437 775,47	7 211 070,38	18 247 000,00	116 068,34	868 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	73 879 570,29	73 879 570,29	54 648 445,85	47 437 775,47	7 210 670,38	18 247 000,00	116 068,34	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	78 365 049,02	76 953 049,02	44 543 144,12	40 021 182,12	4 521 962,00	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 366 649,02	76 954 649,02	44 544 744,12	40 021 182,12	4 523 562,00	32 076 000,00	18 150,00	315 754,90	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	22 294 366,01	22 294 366,01	19 048 366,01	18 426 562,01	621 804,00	3 246 000,00	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	95 319,00	95 319,00	95 319,00	95 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 389 685,01	22 389 685,01	19 143 685,01	18 521 881,01	621 804,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	9 242 367,65	9 242 367,65	1 295 367,65	1 245 660,65	49 707,00	7 947 000,00	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	1 991,78	1 991,78	1 991,78	1 991,78	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	9 244 359,43	9 244 359,43	1 297 359,43	1 247 652,43	49 707,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 698 193,60	6 065 736,19	4 626 018,00	896 804,00	3 729 214,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 681 493,60	6 049 036,19	4 609 318,00	896 804,00	3 712 514,00	115 140,00	120 000,00	1 204 578,19	0,00	0,00	0,00	1 632 457,41	1 632 457,41	1 632 457,41	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	79 822 084,99	79 487 084,99	59 284 778,33	34 288 723,03	24 996 055,30	0,00	19 183 327,81	1 018 978,85	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	12 872,20	12 872,20	6 072,20	5 272,20	800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 834 957,19	79 499 957,19	59 290 850,53	34 293 995,23	24 996 855,30	0,00	19 190 127,81	1 018 978,85	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 305 321,00	2 305 321,00	2 303 321,00	1 790 936,60	512 384,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 272,20	5 272,20	5 272,20	5 272,20	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	2 310 593,20	2 310 593,20	2 308 593,20	1 796 208,80	512 384,40	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 827 932 373,06	1 381 195 141,39	1 087 021 204,95	648 864 235,15	438 156 969,80	172 807 215,38	79 320 433,91	4 904 419,58	1 141 867,57	36 000 000,00	446 737 231,67	368 626 231,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00		
			zmniejszenie	-220 449,78	-220 449,78	-220 449,78	-54 679,00	-165 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	387 631,16	387 631,16	380 831,16	133 621,98	247 209,18	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 828 099 554,44	1 381 362 322,77	1 087 181 586,33	648 943 278,13	438 238 308,20	172 807 215,38	79 327 233,91	4 904 419,58	1 141 867,57	36 000 000,00	446 737 231,67	368 626 231,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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	0,00	98 309,18	0,00	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
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	5 272,20	2 197 306,00	2 202 578,20	2 197 306,00	2 202 578,20

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	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00
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	0,00	7 600,00	0,00	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	Wyplata 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		48 174 095,00	48 174 095,00	48 174 095,00	48 174 095,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 170,00	2 170,00	2 170,00	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

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
Ogółem gmina			111 181,38	54 125 369,00	54 236 550,38	54 125 369,00	54 236 550,38
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
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	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		28 387 635,00	28 387 635,00	28 387 635,00	28 387 635,00
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
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	31 662 901,28	31 662 901,28	31 662 901,28	31 662 901,28
Ogółem gmina + powiat			111 181,38	85 788 270,28	85 899 451,66	85 788 270,28	85 899 451,66