



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1791/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 maja 2026 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 **213.048,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.695.261.887,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **213.048,00 zł**, tj. do kwoty **1.551.367.999,63 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **143.893.887,74 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 **213.048,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.830.810.942,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **213.048,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.383.656.761,11 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **447.154.181,67 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.

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 27 kwietnia 2026 roku zwiększony został o łączną kwotę **213.048,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (*Dział 855 – Rodzina*). 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 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 210.000,00 zł i rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3.048,00 zł*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **33.075,96 zł** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 07/WOP – Pomoc prawna** (*Dział 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na spłatę przez Gminę-Miasto Płock zobowiązań spadkowych po zmarłych mieszkańcach.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			246 123,96 zł	33 075,96 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 075,96 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		33 075,96 zł	0,00 zł
07-WOP _ _ _	Pomoc prawna		33 075,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		33 075,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		33 075,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		33 075,96 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	33 075,96 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	33 075,96 zł
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	33 075,96 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		0,00 zł	33 075,96 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		0,00 zł	33 075,96 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		0,00 zł	33 075,96 zł
855	Rodzina		213 048,00 zł	0,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		210 000,00 zł	0,00 zł
97-MOPS _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		210 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		210 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		18 731,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 731,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		191 269,00 zł	0,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 048,00 zł	0,00 zł
97-MOPS _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		3 048,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 048,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		3 048,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 048,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1791/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 maja 2026 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	60 931 139,46		213 048,00	61 144 187,46
	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	48 850 170,00		213 048,00	49 063 218,00
	bieżące razem:	1 551 154 951,63		213 048,00	1 551 367 999,63
	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	3 845 044,39			3 845 044,39
majątkowe					
	majątkowe razem:	143 893 887,74			143 893 887,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 447 513,34			114 447 513,34
	Ogółem:	1 695 048 839,37		213 048,00	1 695 261 887,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 292 557,73			118 292 557,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	152 227 103,22	148 460 227,48	146 095 970,25	85 238 045,12	60 857 925,13	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	3 766 875,74	3 766 875,74	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 075,96	33 075,96	33 075,96	0,00	33 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 260 179,18	148 493 303,44	146 129 046,21	85 238 045,12	60 891 001,09	540 000,00	1 307 669,00	516 588,23	0,00	0,00	0,00	3 766 875,74	3 766 875,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 642 740,98	34 610 740,98	33 615 878,18	9 000,00	33 606 878,18	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 075,96	33 075,96	33 075,96	0,00	33 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 675 816,94	34 643 816,94	33 648 954,14	9 000,00	33 639 954,14	540 000,00	205 200,00	249 862,80	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-33 075,96	-33 075,96	-33 075,96	0,00	-33 075,96	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	23 320 836,00	23 320 836,00	23 320 836,00	0,00	23 320 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-33 075,96	-33 075,96	-33 075,96	0,00	-33 075,96	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	23 320 836,00	23 320 836,00	23 320 836,00	0,00	23 320 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	101 298 419,34	88 506 356,13	35 448 776,77	27 426 150,30	8 022 626,47	716 370,00	52 341 209,36	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	213 048,00	213 048,00	21 779,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 511 467,34	88 719 404,13	35 470 555,77	27 447 929,30	8 022 626,47	716 370,00	52 532 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792 063,21	12 792 063,21	12 545 063,21	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	48 609 095,00	48 609 095,00	6 380 510,00	5 767 501,73	613 008,27	0,00	42 228 585,00	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	210 000,00	210 000,00	18 731,00	18 731,00	0,00	0,00	0,00	191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 819 095,00	48 819 095,00	6 399 241,00	5 786 232,73	613 008,27	0,00	42 419 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	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	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737 048,00	737 048,00	737 048,00	0,00	737 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 830 597 894,78	1 383 443 713,11	1 088 836 932,25	648 993 504,53	439 843 427,72	173 150 621,19	79 327 233,91	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	447 154 181,67	369 043 181,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00		
			zmniejszenie	-33 075,96	-33 075,96	-33 075,96	0,00	-33 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	246 123,96	246 123,96	54 854,96	21 779,00	33 075,96	0,00	191 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 830 810 942,78	1 383 656 761,11	1 088 858 711,25	649 015 283,53	439 843 427,72	173 150 621,19	79 518 502,91	4 987 058,19	1 141 867,57	36 000 000,00	447 154 181,67	369 043 181,67	187 921 005,13	0,00	78 111 000,00		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		98 309,18	98 309,18	98 309,18	98 309,18
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00	2 115 653,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 202 578,20	2 202 578,20	2 202 578,20	2 202 578,20
852	85219	Wypłata 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	7 600,00	7 600,00	7 600,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	210 000,00	48 174 095,00	48 384 095,00	48 174 095,00	48 384 095,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	3 048,00	731 000,00	734 048,00	731 000,00	734 048,00
Ogółem gmina			213 048,00	54 236 550,38	54 449 598,38	54 236 550,38	54 449 598,38
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				31 662 901,28	31 662 901,28	31 662 901,28	31 662 901,28
Ogółem gmina + powiat			213 048,00	85 899 451,66	86 112 499,66	85 899 451,66	86 112 499,66