



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1527/2026
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 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. 257 pkt. 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

1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2026 – uchwała Nr 362/XX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do ww. Uchwały.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka, w tym wydatki bieżące i wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą:

- wydatki ogółem - **1.762.045.191,89 zł**
- wydatki bieżące - **1.331.569.163,91 zł,**
- wydatki majątkowe - **430.476.027,98 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.875,12 zł** między grupami wydatków w zadaniu **Biura Prasowego Nr 01/BP – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie fotografa współpracującego z Urzędem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.666.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 05/WPK – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** (Dział 750 – administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT naliczonego od wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz środków trwałych i wyposażenia Aquapark Płock, przekazanego z końcem 2025 roku do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku Spółka z o.o. Powyższe środki zostaną zwrócone do budżetu miasta przez spółkę, która została obciążona kosztami tego podatku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.500,00 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 3 na zadanie **Nr 08/PR003 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnego Koncertu Kolęd;
- Miejskiego Przedszkola nr 12 na zadanie **Nr 08/PR012 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Śnieg wkoło, bawimy się wesoło”;
- Miejskiego Przedszkola nr 27 na zadanie **Nr 08/PR027 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XIV Edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pn. „Święta w moim domu”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.180,00 zł** z planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, z zadania **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę stypendiów sportowych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			28 685 855,12 zł	28 685 855,12 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		28 668 875,12 zł	28 668 875,12 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		2 875,12 zł	28 668 875,12 zł
01-BP__-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka		2 875,12 zł	2 875,12 zł
	Wydatki bieżące		2 875,12 zł	2 875,12 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 875,12 zł	2 875,12 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 875,12 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 875,12 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		0,00 zł	28 666 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	28 666 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	28 666 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	28 666 000,00 zł
75095	Pozostała działalność		28 666 000,00 zł	0,00 zł
05-WPK__-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		28 666 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 666 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500,00 zł	1 500,00 zł
80104	Przedszkola		1 500,00 zł	0,00 zł
08-PR003-_-	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-PR012-_-	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-PR027-_-	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
80195	Pozostała działalność		0,00 zł	1 500,00 zł
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi		0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	1 500,00 zł
855	Rodzina		15 180,00 zł	15 180,00 zł
85508	Rodziny zastępcze		15 180,00 zł	15 180,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	15 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 180,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 180,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ_-_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00 zł	15 180,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	15 180,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	15 180,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	300,00 zł	300,00 zł
92695	Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	300,00 zł	300,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	300,00 zł	300,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	300,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	300,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00 zł	0,00 zł

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	121 056 985,39	118 122 109,65	116 089 147,49	85 092 865,00	30 996 282,49	460 000,00	1 307 669,00	265 293,16	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 668 875,12	-28 668 875,12	-28 668 875,12	-28 666 000,00	-2 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 668 875,12	28 668 875,12	28 668 875,12	2 875,12	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 056 985,39	118 122 109,65	116 089 147,49	56 429 740,12	59 659 407,37	460 000,00	1 307 669,00	265 293,16	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 133 675,74	86 198 800,00	86 018 800,00	72 734 895,00	13 283 905,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 875,74	2 934 875,74	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 668 875,12	-28 668 875,12	-28 668 875,12	-28 666 000,00	-2 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 875,12	2 875,12	2 875,12	2 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 467 675,74	57 532 800,00	57 352 800,00	44 071 770,12	13 281 029,88	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	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 649 089,65	5 649 089,65	4 904 596,49	9 000,00	4 895 596,49	460 000,00	205 200,00	79 293,16	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	28 666 000,00	28 666 000,00	28 666 000,00	0,00	28 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 315 089,65	34 315 089,65	33 570 596,49	9 000,00	33 561 596,49	460 000,00	205 200,00	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	585 938 208,47	575 935 160,40	457 788 832,15	383 592 035,00	74 196 797,15	116 306 000,00	410 550,00	1 429 778,25	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 938 208,47	575 935 160,40	457 788 832,15	383 592 035,00	74 196 797,15	116 306 000,00	410 550,00	1 429 778,25	0,00	0,00	10 003 048,07	10 003 048,07	2 761 220,31	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	108 867 663,57	106 773 376,26	87 133 776,26	71 931 792,00	15 201 984,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 869 163,57	106 774 876,26	87 135 276,26	71 931 792,00	15 203 484,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 311 728,05	5 850 359,24	4 760 562,00	860 508,00	3 900 054,00	150 000,00	120 000,00	819 797,24	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 310 228,05	5 848 859,24	4 759 062,00	860 508,00	3 898 554,00	150 000,00	120 000,00	819 797,24	0,00	0,00	1 461 368,81	1 461 368,81	1 461 368,81	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	100 101 333,21	87 639 270,00	34 800 252,00	26 847 099,00	7 953 153,00	849 200,00	51 989 818,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 180,00	-15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 101 333,21	87 639 270,00	34 815 432,00	26 847 099,00	7 968 333,00	849 200,00	51 974 638,00	0,00	0,00	0,00	12 462 063,21	12 462 063,21	12 215 063,21	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 416 938,00	11 416 938,00	1 818 800,00	918 800,00	900 000,00	0,00	9 598 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 180,00	-15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 416 938,00	11 416 938,00	1 833 980,00	918 800,00	915 180,00	0,00	9 582 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	68 416 052,40	10 831 090,89	7 701 090,89	7 000,00	7 694 090,89	2 430 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	57 584 961,51	8 334 961,51	0,00	0,00	49 250 000,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 416 052,40	10 831 090,89	7 700 790,89	7 000,00	7 693 790,89	2 430 000,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	57 584 961,51	8 334 961,51	0,00	0,00	49 250 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 013 881,51	990 000,00	290 000,00	7 000,00	283 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 023 881,51	7 773 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
zmniejszenie			-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			28 013 881,51	990 000,00	289 700,00	7 000,00	282 700,00	0,00	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 023 881,51	7 773 881,51	0,00	0,00	19 250 000,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 762 045 191,89	1 331 569 163,91	1 042 782 248,29	645 714 060,84	397 068 187,45	171 249 870,77	77 327 034,00	3 068 143,28	1 141 867,57	36 000 000,00	430 476 027,98	352 365 027,98	170 989 151,20	0,00	78 111 000,00	
zmniejszenie			-28 685 855,12	-28 685 855,12	-28 670 675,12	-28 666 000,00	-4 675,12	0,00	-15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			28 685 855,12	28 685 855,12	28 685 555,12	2 875,12	28 682 680,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 762 045 191,89	1 331 569 163,91	1 042 797 128,29	617 050 935,96	425 746 192,33	171 249 870,77	77 312 154,00	3 068 143,28	1 141 867,57	36 000 000,00	430 476 027,98	352 365 027,98	170 989 151,20	0,00	78 111 000,00		