



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **13.544.620,37 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.515.984.241,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.318.468,52 zł**, tj. do kwoty **1.452.315.208,83 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.226.151,85 zł**, tj. do kwoty **63.669.032,79 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **25.183.105,28 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.568.493.990,28 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.258.565,92 zł**, tj. do kwoty **1.289.483.702,19 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **28.441.671,20 zł**, tj. do kwoty **279.010.288,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

3) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 52.509.748,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.467.852,74 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 37.995.606,29 zł,
- pożyczki - 6.498.008,10 zł,
- z emisji obligacji - 5.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 99.318.178,15 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

4) w § 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 11.498.008,10 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 46.808.429,49 zł.

5) w § 6 w pkt 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

6) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku”.

7) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 34.800.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w **§ 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.891.845,39 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.915.730,61 zł.

9) w **§ 11** ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.321.905,95 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.959.211,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.552.823,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

10) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

11) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2025 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4

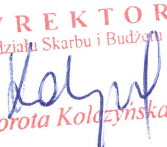
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

**DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu**

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

RADCA PRAWNY

Paweł Szejca



UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock ze sprzedaży mienia, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.400.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)*.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących zagospodarowania skweru przy ulicy Harcerskiej, realizowanego w ramach inwestycji współfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.377.151,85 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W wyniku powyższych zmian zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **11.077.151,85 zł**. Ponadto w związku z odstępieniem od planowanego zaciągnięcia w roku bieżącym długoterminowego kredytu zagranicznego zmniejszono przychody o kwotę **9.693.562,41 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **28.452.035,73 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 81/WIR/I - Rozbudowa ciągu pieszo – jezdni w ulicy Kaczmarzkiego – prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaistniała konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2026 rok,

- **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 3.263.190,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z koniecznością wydłużenia terminu wykonania przez ENERGA OPERATOR S.A. przebudowy kolizji energetycznych w rejonie planowanej inwestycji drogowej, zaistniała konieczność przedłużenia realizacji zadania na 2026 rok,
- **Nr 22/WIR/I - Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 5 - 130.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w związku z przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 2.263.669,99 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) w związku z podpisaniem umowy na realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania skweru przy ulicy Harcerskiej, dostosowano terminy płatności do harmonogramu prac,
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - 500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta - 14.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji zadania na kolejny rok,
- **Nr 69/WIR/I - Przebudowa ulicy Żytniej - 1.500.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w III kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 71/WIR/I - Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej - 400.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w związku z przekazaniem realizacji zadania polegającej na drobnych pracach remontowych i konserwatorskich do Wydziału Spraw Komunalnych,
- **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - 965.175,74 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w związku z planowanym wykonaniem robót budowlanych w 2026 roku,
- **Nr 15/WIR/I - Budowa ulic na Osiedlu Parcele - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym zakończeniem prac projektowych w 2026 roku,
- **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - 140.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej - 2.000.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym wykonaniem robót budowlanych w 2026 roku,
- **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 1.940.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z zakończeniem realizacji zadania, ponieważ jego kolejny etap, tj. budowa ulicy Strzeleckiej, będzie realizowany po zakończeniu przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej,
- **Nr 12/MZD/I - Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) w związku z planowanym na kolejny rok finansowym rozliczeniem wykonanych robót,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarka odpadami komunalnymi** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) **1.000.000,00 zł** w związku z analizą wykonania wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Środki w łącznej wysokości **7.681.321,47 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 35.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych,
- **Nr 94/WIR/I - Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, polegających na: wykonaniu gniazd HDMI, zamontowaniu lamp, wymianie tarkettu w sali komputerowej oraz remontu klatki schodowej,
- **Nr 07/WIR/I - Przebudowa ulicy Zakole - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz kolektora,
- **Nr 45/WIR/I - Dopuszaenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 5.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania większej niż planowano powierzchni utwardzonej z kostki brukowej, która stanowi strefę bezpieczną dla stołu do ping-ponga.
- **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w celu wykonania robót budowlanych,

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 47/MZD/I – Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka - 700.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową drogi rowerowej w ulicy Góry,
- **Nr 38/MZD/I – Przebudowa ulicy Nizinnej - 800.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie brakującego odcinka ulicy Nizinnej,
- **Nr 01/MZD/I – Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na zapłatę waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy zadania,
- **Nr 37/MZD/I – Przebudowa ulicy Złotej - 200.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia na ledowe,
- **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej - 80.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Pszczelej,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka – 180.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta podczas Mistrzostw Świata w tańcu artystycznym World Artistic Dance Federation, odbywających się w Orlen Arenie, Mistrzostw Polski Biegów Przeszkodowych OCR Radotki 2025 oraz wykonanie kalendarzy,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 1.590.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup 3 samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego i walca oraz na budowę wiaty na sprzęt budowlany,
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 86.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego w związku z organizacją 14. Półmaratonu Dwóch Mostów,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 1.541.234,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z planowanym nabyciem na rzecz Gminy – Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Spacerowej o pow. 0,1462 ha w celu realizacji założeń planu miejscowego (791.234,00 zł) oraz nieruchomości położonej w Płocku w obrębie nr 2 „Trzepowo” w celu zapewnienia dojazdu do działek gminnych, na których planowana jest inwestycja gminna (750.000,00 zł),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 200.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała

- działalność*) z przeznaczeniem na wymianę linek elastycznych naciągu zadaszeń nad strefą relaksu na nabrzeżu wiślanym oraz wykonanie remontów i konserwacji na placach zabaw,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 781.587,47 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 665.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 89.587,47 zł, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - 27.000,00 zł) w celu pokrycia kosztów zarządzania nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa w ramach umowy zawartej z Agencją Rewitalizacji Starówki ARS; zapłaty podatku od nieruchomości oraz wykonania remontów pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
 - Straży Miejskiej (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska):
 - **Nr 01/SM/I - Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej - 200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych,
 - **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup m.in. systemu zasilania awaryjnego, serwera, systemu klimatyzacji do serwerowni oraz elementów umundurowania strażników,
 - Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego "mikrobus" - 250.000,00 zł** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w realizacji ww. zadania,
 - Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 165.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 170.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność:
 - Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na zakup biletów lotniczych dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Inside Sicily 2026 (70.000,00 zł),
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie koncertu „Chłopi – film dźwiękiem malowany” (100.000,00 zł),
 - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 7.500,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) w celu przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa służbowego patrolowo - tropiącego z podstawowymi akcesoriami,
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność):

- **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej siedziby ORPZ przy ul. Warszawskiej 5,
- **Nr P1/ORPZ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 15.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację przeprowadzki ORPZ do nowej siedziby,
- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr P2/PWMDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 5.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów z piwnic MDK, w wyniku realizacji zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia realizacji zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIR/I - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym** (zadanie WPF) (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) zmniejszono o kwotę **1.944.922,50 zł** wydatki zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta.

Jednocześnie zmniejszono o tę samą kwotę przychody budżetu miasta Płocka z nadwyżki budżetowej, powstałej z tytułu pozostawiania na rachunku miasta środków otrzymanych na realizację zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu.

W związku z podpisaniem aneksów do umów z gminami ościennymi na realizację usługi na transport publiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.231.340,42 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).

W związku z decyzją o wyłączeniu z umowy o dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zadania „Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku przy ul. Płoskiego 3”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Z uwagi na charakter środków otrzymanych z Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miastem Płock na dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zadania „Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ul. Lachmana 10”, przesunięto środki w wysokości **300.000,00 zł** pomiędzy źródłami dochodów i paragrafami klasyfikacji budżetowej w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe: zmniejszenie: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin; zwiększenie: inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).*

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno-zachodniej miasta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **300,00 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **151.000,00 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

Programu Wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego "mikrobus" (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)**.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **29.680,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za pomazane farbą elementy betonowe obiektu Street Workout za Parkiem Północnym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)**.

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **20.000,00 zł** z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w wydatkach ponoszonych przez miasto Płock w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Ponadto w związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **1.904,88 zł** od środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **21.904,88 zł** wydatki 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)**.

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **9.654,71 zł** z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków przekazanych z Funduszu Pomocy

dla uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **21.430,27 zł** z tytułu prowadzenia obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 3.395,41 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*),
- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 10.932,21 zł** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*),
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 7.102,65 zł** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **2.500,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **120,00 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.190,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **69.664,34 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 46.442,87 zł, Powiat - 23.221,47 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 18/MZD/I Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **3.490,50 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z czynszu dzierżawnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKS - Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody - 237,12 zł** (dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 3.253,38 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie III miejsca w konkursie wiedzy o Mazowszu, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 3 **Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie środków w wysokości **25.0000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025 w kategorii Cyfrowa Szkoła Ponadpodstawowa, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych Marii Skłodowskiej-Curie **Nr P2/TMMSC – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **50.000,00 zł** z tytułu nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2025 w kategorii „Cyfrowy Trening”, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Zespołu Szkół Technicznych:

- Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 40.100,00 zł,

- Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 9.900,00 zł

(*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły środków w wysokości **12.400,00 zł** z tytułu wpłat od uczestników Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego 2025 organizowanych w ww. placówce, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.997,50 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzony witacz przy ulicy Otolińskiej, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **543,80 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie schodów budynku OOW przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*. Ponadto w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **10.000,00 zł** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez OOW za opłaty eksploatacyjne w budynku przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy o łączną kwotę **10.543,80 zł**:

- **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 3.000,00 zł,**
- **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 - 3.000,00 zł,**
- **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 3.000,00 zł,**
- **Nr P1/OOW - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 1.543,80 zł**

(*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do źródła planowanych do otrzymania dochodów dotyczących Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **1.851.325,47 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody majątkowe: zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu*

terytorialnego - 1.851.325,47 zł; zwiększenie: dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1.851.325,47 zł).

Jednocześnie przesunięto wydatki w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 1.155.034,70 zł; zwiększenie: dotacje celowe z budżetu państwa - 1.155.034,70 zł),

- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Kleeberga 3 w Płocku** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zmniejszenie: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 696.290,77 zł; zwiększenie: dotacje celowe z budżetu państwa - 696.290,77 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.169,20 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.262,30 zł** od ubezpieczyciela za zniszczenie drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale*

750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **148.897,71 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew zlokalizowanych na obszarze ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych na terenie Gminy- Miasto Płock” przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

W związku z przyznaniem środków w łącznej wysokości **13.438,40 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla opiekunów zatrudnionych w Żłobku Miejskim nr 2 oraz w Żłobku Miejskim nr 3, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Żłobka Miejskiego nr 2 **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.720,00 zł**
- Żłobka Miejskiego nr 3 **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 6.718,40 zł**

(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **547,45 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Miodowej 8, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **34.490,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 15.000,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 19.490,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry Symfonicznej (12.200,00 zł) Płockiej Galerii Sztuki (15.000,00 zł) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (7.290,00 zł) (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 02/WWS - Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (dział 750 - administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących działań Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki tj. z zadania **Nr 05/WSU - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie **Nr 06/WSU - Obsługa organizacyjna** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie w Płocku systemu informatycznego do elektronicznej obsługi spraw z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej, warunków zabudowy i innych powiązanych z elementami przestrzennymi, umożliwiającego tworzenie i udostępnianie rejestrów, powiązanie z geometrią obiektów (np. działek, budynków) oraz wizualizację toczących się spraw, bezpośrednio na odpowiednio skonfigurowanej mapie.

Przesunięto środki w wysokości **36.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w ramach zadania **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Płocka mając na celu wymianę komputerów z niewspieranymi systemami operacyjnymi (wymóg normy ISO 27001).

Przesunięto środki w wysokości **34.500,00 zł** w ramach zadań Szkoły Podstawowej nr 17 tj. z zadania **Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP017 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 17** (działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **1.111,31 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola nr 13 tj. z zadania **Nr 05/PR013 - Zakup szafy chłodniczej w Miejskim Przedszkolu Nr 13** na zadanie **Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup nowej zastawy stołowej do kuchni przedszkolnej.

Przesunięto środki w wysokości **132.000,00 zł** w ramach zadania **Nr 02/WED - Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w grupie dotacje (dział 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 32.000,00 zł oraz rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 100.000,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarka odpadami komunalnymi** (zadanie WPF) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie terenów przy ulicach Krakówka, Kolegialnej 25 i Miodowej 8 do postawienia olejomatów.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina - Miasto Płock posiada tytuł prawny.

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			4 625 555,92 zł	1 366 990,00 zł
020	LEŚNICTWO		237,12 zł	0,00 zł
02001	Gospodarka leśna		237,12 zł	0,00 zł
05-WKS _ _ _	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody		237,12 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		237,12 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		237,12 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		237,12 zł	0,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 242 509,62 zł	0,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 231 340,42 zł	0,00 zł
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego		2 231 340,42 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		2 231 340,42 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		2 231 340,42 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		2 231 340,42 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 169,20 zł	0,00 zł
02-WPT _ _ _	Organizacja transportu publicznego		11 169,20 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		11 169,20 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		11 169,20 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		11 169,20 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		946 887,47 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		665 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		665 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		665 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		665 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		665 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		254 887,47 zł	0,00 zł
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		89 887,47 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		89 887,47 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		89 887,47 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		89 887,47 zł	0,00 zł
01-ZBK _ _	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		165 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		165 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		165 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00 zł	0,00 zł
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	27 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	27 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	27 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00 zł	0,00 zł
720	INFORMATYKA	36 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność	36 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT _ _ _	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	36 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	36 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	283 997,50 zł	46 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00 zł	10 000,00 zł
02-WWS _ _ _	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 997,50 zł	0,00 zł
01-WPR _ _ _	Promocja miasta Płocka	183 997,50 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	183 997,50 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	183 997,50 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 997,50 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	100 000,00 zł	36 000,00 zł
01-WIT _ _ _	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	36 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	36 000,00 zł
06-WSU _ _ _	Obsługa organizacyjna	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	79 404,88 zł	0,00 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WZK _ _ _	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	7 500,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00 zł	0,00 zł
P2-SM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	35 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	21 904,88 zł	0,00 zł
97-MOPS _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	21 904,88 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	21 904,88 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	21 904,88 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	21 904,88 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	34 490,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	34 490,00 zł
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	34 490,00 zł
	Wydávki bieżące	0,00 zł	34 490,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	0,00 zł	34 490,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	34 490,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 166,02 zł	166 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00 zł	34 500,00 zł
01-SP003- _ _	Nauczanie i wychowanie	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
01-SP017- _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	34 500,00 zł
	Wydávki bieżące	0,00 zł	34 500,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	0,00 zł	34 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	34 500,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02-WED _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	32 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	32 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	1 111,31 zł	132 000,00 zł
02-WED _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	0,00 zł	132 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	132 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	132 000,00 zł
P2-PR013- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 111,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 111,31 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 111,31 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111,31 zł	0,00 zł
80115	Technika	75 000,00 zł	0,00 zł
01-TMZST- _ _	Nauczanie i wychowanie	40 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	40 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	40 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 100,00 zł	0,00 zł
P2-TMMSC- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
P2-TMZST- _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	12 400,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ- _ _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00 zł	0,00 zł
02-WED _ _ _	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80195		Pozostała działalność	9 654,71 zł	0,00 zł
97-ZJO_--		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 654,71 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 654,71 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 654,71 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 654,71 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	10 932,21 zł	0,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	10 932,21 zł	0,00 zł
P2-DPS_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 932,21 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 932,21 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 932,21 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 932,21 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-PWMDK_--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	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
855		Rodzina	71 980,26 zł	0,00 zł
85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00 zł	0,00 zł
01-WPK_--		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 646,45 zł	0,00 zł
01-OOW_--		Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	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
02-OOW_--		Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
03-OOW_--		Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	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
P1-OOW_--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 543,80 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 543,80 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 543,80 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 543,80 zł	0,00 zł
P2-OOW_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 102,65 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 102,65 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 102,65 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 102,65 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 438,40 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 720,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 720,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 720,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 720,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM3_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 718,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 718,40 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 718,40 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 718,40 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	38 395,41 zł	0,00 zł
P1-ORPZ_--		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 395,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	23 395,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	23 395,41 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 395,41 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 950,84 zł	1 020 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00 zł	1 020 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WGO_--	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł	1 020 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 020 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 020 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 020 000,00 zł
02-WSK_--	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 723,39 zł	0,00 zł
07-WSK_--	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	164 723,39 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	164 723,39 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	164 723,39 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 723,39 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	230 227,45 zł	0,00 zł
02-WSK_--	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	230 227,45 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	230 227,45 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	230 227,45 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 227,45 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 490,00 zł	100 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS_--	Wspieranie działalności kulturalnej	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	189 490,00 zł	0,00 zł
05-WWS_--	Wspieranie działalności kulturalnej	189 490,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	189 490,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	189 490,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS_--	Wspieranie działalności kulturalnej	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	100 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-WSU__-_-	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	100 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	86 000,00 zł	0,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	86 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	86 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00 zł	0,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AG AH AK AP AU AW AX B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B8 B9 BA BB BC BD BM BN BP BZ C1 C2 C3 C4 C5 C8 C9 CA CB CC CG CH CI CP CR CS
CT CU CW CX D1 D2 D3 D4 G1 G2 G3 O1 O2

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			8 107 723,81 zł	36 549 395,01 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 030 000,00 zł	27 853 190,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00 zł	22 263 190,00 zł
01-WIR__+__	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta		0,00 zł	14 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	14 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	14 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	14 000 000,00 zł
01-WIS__+P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	8 263 190,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	8 263 190,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	8 263 190,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	8 263 190,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		1 130 000,00 zł	5 590 000,00 zł
01-MZD__+__	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
07-WIR__+__	Przebudowa ulicy Zakole		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
14-MZD__+__	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej		0,00 zł	1 940 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	1 940 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 940 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	1 940 000,00 zł
15-WIR__+__	Budowa ulic na osiedlu Parcele		0,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	100 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	100 000,00 zł
28-MZD__+__	Przebudowa ulicy Medycznej		0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	2 000 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	2 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
38-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Nizinnej		800 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki majątkowe		800 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		800 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		800 000,00 zł	0,00 zł
41-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Pszczelnej		80 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki majątkowe		80 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		80 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		80 000,00 zł	0,00 zł
69-WIR__-I-__	Przebudowa ulicy Żytniej		0,00 zł	1 500 000,00 zł
	Wydávki majątkowe		0,00 zł	1 500 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	1 500 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	1 500 000,00 zł
81-WIR__-I-__	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnej w ulicy Kaczmarskiego - prace przygotowawcze		0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydávki majątkowe		0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	50 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	50 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00 zł	0,00 zł
37-MZD__-I-__	Przebudowa ulicy Złotej		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki majątkowe		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		200 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		700 000,00 zł	0,00 zł
47-MZD__-I-__	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka		700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki majątkowe		700 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		700 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		700 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 541 234,00 zł	500 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 541 234,00 zł	500 000,00 zł
01-WNG__-I-__	Wykupy do zasobu gminy		1 541 234,00 zł	0,00 zł
	Wydávki majątkowe		1 541 234,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 541 234,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 541 234,00 zł	0,00 zł
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9		0,00 zł	500 000,00 zł
	Wydávki majątkowe		0,00 zł	500 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	500 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	500 000,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	401 000,00 zł	965 175,74 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	401 000,00 zł	965 175,74 zł
05-WTG__-I_-		Zakup samochodu osobowego "mikrobus"	401 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	401 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	401 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	401 000,00 zł	0,00 zł
10-WIR__-I_-		Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00 zł	965 175,74 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	965 175,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	965 175,74 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	965 175,74 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00 zł	0,00 zł
01-SM__-I_-		Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	200 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	84 500,00 zł	131 111,31 zł
80101		Szkoły podstawowe	84 500,00 zł	130 000,00 zł
05-SP017-_-_-		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	34 500,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	34 500,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	34 500,00 zł	0,00 zł
22-WIR__-I_-		Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	0,00 zł	130 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	130 000,00 zł
94-WIR__-I_-		Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	0,00 zł	1 111,31 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-PR013-_-_-		Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola Nr 13	0,00 zł	1 111,31 zł
		Wydávki majątkowe	0,00 zł	1 111,31 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 111,31 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 111,31 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	1 944 922,50 zł
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	1 944 922,50 zł
42-WIR_-_-+_-		Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	0,00 zł	1 944 922,50 zł
		Wydávki majątkowe	0,00 zł	1 944 922,50 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 944 922,50 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 944 922,50 zł
855		Rodzina	1 886 325,47 zł	2 151 325,47 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00 zł	0,00 zł
63-WIR_-_-+_-		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	35 000,00 zł	0,00 zł
		Wydávki majątkowe	35 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 851 325,47 zł	2 151 325,47 zł
70-WIR_-_-+_-		Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	696 290,77 zł	696 290,77 zł
		Wydávki majątkowe	696 290,77 zł	696 290,77 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	696 290,77 zł	696 290,77 zł
		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	696 290,77 zł	696 290,77 zł
83-WIR_-_-+_-		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	1 155 034,70 zł	1 155 034,70 zł
		Wydávki majątkowe	1 155 034,70 zł	1 155 034,70 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 155 034,70 zł	1 155 034,70 zł
		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 155 034,70 zł	1 155 034,70 zł
98-WIR_-_-+_-		Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	0,00 zł	300 000,00 zł
		Wydávki majątkowe	0,00 zł	300 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	300 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	300 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 664,34 zł	2 603 669,99 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 664,34 zł	0,00 zł
18-MZD_-_-+_-		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	69 664,34 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	69 664,34 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	69 664,34 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	69 664,34 zł	0,00 zł
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00 zł	2 263 669,99 zł
96-WIR__+__		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	0,00 zł	2 263 669,99 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 263 669,99 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 263 669,99 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	2 263 669,99 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	200 000,00 zł
12-MZD__+__		Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	0,00 zł	200 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 590 000,00 zł	0,00 zł
02-WSB__+__		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	1 590 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 590 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 590 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	140 000,00 zł
45-WIR__+__		Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	5 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 000,00 zł	0,00 zł
64-WIR__+__		Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	0,00 zł	140 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	140 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	140 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	140 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00 zł	0,00 zł
92195		Pozostała działalność	300 000,00 zł	0,00 zł
95-WIR__+__		Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	300 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00 zł	0,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	400 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
92695	Pozostała działalność		0,00 zł	400 000,00 zł
71-WIR__-I_-	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej		0,00 zł	400 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania

10	11	12	13	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1V
1X	1Y	1Z	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1V	1W	1X	1Y	1Z	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1V	1W	1X	1Y	1Z

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/WTG/I - Zakup samochodu osobowego "mikrobus"** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu osobowego "mikrobus" specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Zadanie zostanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP017 - Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Szkoły Podstawowej nr 17** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni szkolnej."
3. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZK - Bezpieczeństwo i porządek publiczny** o następujący zapis "Ponadto planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku psa służbowego patrolowo - tropiącego, który będzie wykorzystywany do wykonywania zadań realizowanych przez KMP w Płocku."
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji w zakresie zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku oraz wykonanie robót budowlanych."
5. Zakres rzeczowy zadania **Nr 10/WIR/I - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowana jest aktualizacja dokumentacji „Przebudowa i remont budynków UMP w celu dostosowania do wymagań z zakresu ochrony ppoż."
6. W zakresie rzeczowym zadania **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** zapis: "wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej" zastępuje się zapisem: "rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej."
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 37/MZD/I – Przebudowa ulicy Złotej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Złotej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana oświetlenia na ledowe."
8. Zadanie **Nr 01/SM/I** otrzymuje nową nazwę: "**Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej**" oraz zakres otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowany jest zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Straży Miejskiej."
9. Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WSB/I – Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, trzech samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego, walca, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych i budowę wiat na sprzęt budowlany na terenie zakładu."
10. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej** usuwa się zapis: "oraz rozpoczęcie przebudowy ulicy."
11. Zakres rzeczowy zadania **Nr 98/WIR/I - Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane

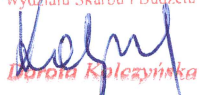
jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy istniejących placów zabaw."

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowana jest aktualizacja dokumentów formalno - prawnych (decyzji i pozwoleń) zezwalających na wykonywanie robót budowlanych zadania."

13. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta** usuwa się zapis: "oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Wyszogrodzkiej (DK 62) na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (wraz ze skrzyżowaniem).".

14. Zakres rzeczowy zadania **Nr 42/WIR/I - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym, w związku z jej rozwiązaniem."

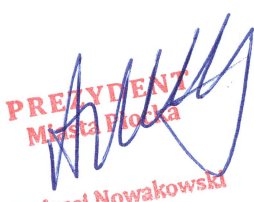
DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

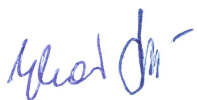

Dorota Kulezyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 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	65 195,52	0,00	3 490,50	68 686,02
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 069,42	0,00	3 490,50	10 559,92
600	Transport i łączność	15 140 044,73	0,00	2 242 509,62	17 382 554,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 907 000,00	0,00	6 000,00	2 913 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 679,08	0,00	5 169,20	103 848,28
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 862 659,06	0,00	2 231 340,42	9 093 999,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 066 090,75	0,00	300,00	38 066 390,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	278 300,00	0,00	300,00	278 600,00
750	Administracja publiczna	19 120 547,90	0,00	59 917,52	19 180 465,42
	Wpływy z usług	559 000,00	0,00	21 430,27	580 430,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 217,82	0,00	38 487,25	100 705,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 055 615,42	0,00	1 904,88	28 057 520,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 373,97	0,00	1 904,88	5 278,85
758	Różne rozliczenia	182 459 018,22	0,00	9 654,71	182 468 672,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 195 483,87	0,00	9 654,71	4 205 138,58
801	Oświata i wychowanie	26 499 111,03	0,00	90 400,00	26 589 511,03
	Wpływy z usług	6 907 769,59	0,00	12 400,00	6 920 169,59

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	2 655 534,45	0,00	78 000,00	2 733 534,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 675,80	0,00	20 000,00	2 264 675,80
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
855	Rodzina	58 267 125,95	0,00	26 482,20	58 293 608,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 678,00	0,00	2 500,00	42 178,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	543,80	543,80
	Wpływy z różnych dochodów	13 660,00	0,00	23 438,40	37 098,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 609 263,04	-5 000 000,00	226 872,05	34 836 135,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 800 000,00	-5 000 000,00	0,00	30 800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 770 317,05	0,00	77 854,34	2 848 171,39
	Wpływy z różnych dochodów	93 709,65	0,00	120,00	93 829,65
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	148 897,71	148 897,71
	bieżące razem:	1 454 633 677,35	-5 000 000,00	2 681 531,48	1 452 315 208,83
	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	4 299 974,99	0,00	0,00	4 299 974,99
majątkowe					
600	Transport i łączność	22 802 364,77	-5 000 000,00	0,00	17 802 364,77
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	6 073 125,00	-5 000 000,00	0,00	1 073 125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 549 808,76	-4 700 000,00	0,00	22 849 808,76
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 967 760,00	-4 700 000,00	0,00	22 267 760,00
758	Różne rozliczenia	9 900 566,62	-1 851 325,47	1 851 325,47	9 900 566,62

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	9 900 566,62	-1 851 325,47	0,00	8 049 241,15
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	1 851 325,47	1 851 325,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
855	Rodzina	600 000,00	-600 000,00	300 000,00	300 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 676,63	-1 377 151,85	0,00	2 506 524,78
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	2 383 676,63	-1 377 151,85	0,00	1 006 524,78
majątkowe razem:		74 895 184,64	-13 528 477,32	2 302 325,47	63 669 032,79
	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	22 493 077,63	-8 228 477,32	1 851 325,47	16 115 925,78
Ogółem:		1 529 528 861,99	-18 528 477,32	4 983 856,95	1 515 984 241,62
	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	26 793 052,62	-8 228 477,32	1 851 325,47	20 415 900,77

Stefan G...

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Kolczyńska
Gorola Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020	Leśnictwo		przed zmianą	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	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	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 306,54	102 306,54	102 306,54	0,00	102 306,54	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	102 069,42	102 069,42	102 069,42	0,00	102 069,42	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	
				zwiększenie	237,12	237,12	237,12	0,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 306,54	102 306,54	102 306,54	0,00	102 306,54	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	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 901 490,00	70 816 206,91	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 870 831,08	112 870 831,08	9 894 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 723 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 723 190,00	-26 723 190,00	-8 263 190,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142 509,62	2 242 509,62	2 242 509,62	0,00	2 242 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 022 144,61	76 974 503,53	76 960 206,53	3 901 490,00	73 058 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	87 047 641,08	87 047 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	58 134 159,06	47 371 659,06	47 371 659,06	0,00	47 371 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	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	2 231 340,42	2 231 340,42	2 231 340,42	0,00	2 231 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 365 499,48	49 602 999,48	49 602 999,48	0,00	49 602 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		przed zmianą	54 207 737,44	11 897 002,44	11 897 002,44	0,00	11 897 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310 735,00	42 310 735,00	8 632 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 263 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263 190,00	-22 263 190,00	-8 263 190,00	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	31 944 547,44	11 897 002,44	11 897 002,44	0,00	11 897 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 545,00	20 047 545,00	368 810,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	59 660 246,00	5 281 497,56	5 281 497,56	0,00	5 281 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 378 748,44	54 378 748,44	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 460 000,00	-4 460 000,00	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	55 200 246,00	5 281 497,56	5 281 497,56	0,00	5 281 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 918 748,44	49 918 748,44	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	2 860 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 847,64	2 630 847,64	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		przed zmianą	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	3 200,00	1 409 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	11 169,20	11 169,20	11 169,20	0,00	11 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 499 659,75	1 424 159,75	1 424 159,75	3 200,00	1 420 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	8 071 344,30	5 158 844,30	5 144 547,30	3 898 290,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	1 262 500,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 771 344,30	5 158 844,30	5 144 547,30	3 898 290,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	16 080 987,62	15 924 727,62	15 754 727,62	11 734 202,06	4 020 525,56	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	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	250 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 330 987,62	15 974 727,62	15 789 727,62	11 734 202,06	4 055 525,56	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 972 312,92	1 964 932,92	991 132,92	50 880,95	940 251,97	973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	21 904,88	21 904,88	21 904,88	0,00	21 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 994 217,80	1 986 837,80	1 013 037,80	50 880,95	962 156,85	973 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	17 418 573,93	17 418 573,93	17 418 573,93	0,00	17 418 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 490,00	-34 490,00	-34 490,00	0,00	-34 490,00	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	
			po zmianach	17 384 083,93	17 384 083,93	17 384 083,93	0,00	17 384 083,93	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	17 408 137,00	17 408 137,00	17 408 137,00	0,00	17 408 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 490,00	-34 490,00	-34 490,00	0,00	-34 490,00	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	
			po zmianach	17 373 647,00	17 373 647,00	17 373 647,00	0,00	17 373 647,00	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	575 031 411,50	565 243 740,91	447 272 171,23	374 948 118,75	72 324 052,48	114 053 067,55	427 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-297 611,31	-166 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 111,31	-131 111,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	317 666,02	233 166,02	101 166,02	9 654,71	91 511,31	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	575 051 466,21	565 310 406,93	447 338 837,25	374 923 273,46	72 415 563,79	114 053 067,55	427 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 741 059,28	9 741 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	157 294 969,79	154 006 518,59	148 131 219,10	127 356 697,52	20 774 521,58	5 655 612,35	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 288 451,20	3 288 451,20	189 668,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 217 969,79	153 975 018,59	148 099 719,10	127 322 197,52	20 777 521,58	5 655 612,35	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	196 882,00	196 882,00	196 882,00	188 811,00	8 071,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 882,00	228 882,00	196 882,00	188 811,00	8 071,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	113 415 851,22	109 996 716,17	88 111 628,07	73 447 785,87	14 663 840,20	21 778 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 111,31	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111,31	-1 111,31	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 111,31	1 111,31	1 111,31	0,00	1 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 283 851,22	109 865 827,48	88 112 737,38	73 447 785,87	14 664 951,51	21 646 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 418 023,74	3 418 023,74	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	72 035 502,67	71 410 752,67	52 168 804,66	45 468 692,48	6 700 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 110 502,67	71 485 752,67	52 243 804,66	45 468 692,48	6 775 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 762 451,40	74 838 941,40	44 627 399,94	40 384 244,77	4 243 155,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 774 851,40	74 851 341,40	44 639 799,94	40 384 244,77	4 255 555,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	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	19 236 852,91	19 236 852,91	16 445 852,91	15 974 263,91	471 589,00	2 791 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 336 852,91	19 336 852,91	16 445 852,91	15 974 263,91	471 589,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 832 181,41	9 300 357,07	6 908 861,65	2 649 677,65	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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	9 654,71	9 654,71	9 654,71	9 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 841 836,12	9 310 011,78	6 918 516,36	2 659 332,36	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 760 231,40	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 944 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 922,50	-1 944 922,50	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	15 815 308,90	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 795 286,00	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
			zmniejszenie	-1 944 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 922,50	-1 944 922,50	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	7 850 363,50	545 286,00	361 046,00	100,00	360 946,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	80 152 129,01	78 666 278,01	58 044 560,96	33 551 189,00	24 493 371,96	0,00	19 233 090,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	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	10 932,21	10 932,21	10 932,21	0,00	10 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 163 061,22	78 677 211,22	58 055 493,17	33 551 189,00	24 504 304,17	0,00	19 233 090,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 687 226,16	17 687 226,16	17 669 011,23	6 544 656,07	11 124 355,16	0,00	18 214,93	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	10 932,21	10 932,21	10 932,21	0,00	10 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 698 158,37	17 698 158,37	17 679 943,44	6 544 656,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 461 413,84	72 861 413,84	65 526 115,79	56 137 251,75	9 388 864,04	4 060 948,05	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 466 413,84	72 866 413,84	65 531 115,79	56 137 251,75	9 393 864,04	4 060 948,05	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 888 826,15	7 708 826,15	7 704 976,15	6 603 781,00	1 101 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 893 826,15	7 713 826,15	7 709 976,15	6 603 781,00	1 106 195,15	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	103 485 020,44	83 331 072,80	33 038 603,73	25 743 976,01	7 294 627,72	930 766,00	49 361 703,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 151 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 325,47	-2 151 325,47	-1 851 325,47	0,00	0,00
			zwiększenie	1 958 305,73	71 980,26	71 980,26	0,00	71 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 325,47	1 886 325,47	1 851 325,47	0,00	0,00
			po zmianach	103 292 000,70	83 403 053,06	33 110 583,99	25 743 976,01	7 366 607,98	930 766,00	49 361 703,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 307 432,88	5 776 052,88	5 496 052,88	4 038 661,97	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	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	52 646,45	17 646,45	17 646,45	0,00	17 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 360 079,33	5 793 699,33	5 513 699,33	4 038 661,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	31 066 918,97	14 381 025,00	14 364 025,00	11 297 720,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 151 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 151 325,47	-2 151 325,47	-1 851 325,47	0,00	0,00
			zwiększenie	1 864 763,87	13 438,40	13 438,40	0,00	13 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 325,47	1 851 325,47	1 851 325,47	0,00	0,00	
			po zmianach	30 780 357,37	14 394 463,40	14 377 463,40	11 297 720,90	3 079 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 385 893,97	16 385 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	5 626 971,71	2 690 298,04	2 067 641,36	1 691 196,11	376 445,25	0,00	622 656,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	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	38 395,41	38 395,41	38 395,41	0,00	38 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 665 367,12	2 728 693,45	2 106 036,77	1 691 196,11	414 840,66	0,00	622 656,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	118 326 630,92	74 878 800,18	74 020 792,33	1 902 500,00	72 118 292,33	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	43 447 830,74	43 447 830,74	9 555 046,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 598 669,99	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 598 669,99	-2 598 669,99	-2 263 669,99	0,00	0,00
			zwiększenie	2 054 615,18	394 950,84	394 950,84	0,00	394 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 664,34	1 659 664,34	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 782 576,11	74 273 751,02	73 415 743,17	1 902 500,00	71 513 243,17	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	42 508 825,09	42 508 825,09	7 291 376,13	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 583 233,94	2 483 888,94	2 483 888,94	0,00	2 483 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00	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	69 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 664,34	69 664,34	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 652 898,28	2 483 888,94	2 483 888,94	0,00	2 483 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 009,34	1 169 009,34	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 800 000,00	35 640 000,00	35 590 000,00	1 900 000,00	33 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	34 800 000,00	34 640 000,00	34 590 000,00	1 900 000,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 049 261,01	8 049 261,01	8 049 261,01	2 500,00	8 046 761,01	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	164 723,39	164 723,39	164 723,39	0,00	164 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 213 984,40	8 213 984,40	8 213 984,40	2 500,00	8 211 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	8 876 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 263 669,99	-2 263 669,99	-2 263 669,99	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 263 669,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 613 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 026,39	6 613 026,39	6 613 026,39	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 655 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 455 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 001 634,89	5 393 195,27	5 294 110,62	0,00	5 294 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 439,62	17 608 439,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	230 227,45	230 227,45	230 227,45	0,00	230 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 096 862,34	5 623 422,72	5 524 338,07	0,00	5 524 338,07	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473 439,62	17 473 439,62	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 577 584,62	40 321 734,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 355 015,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	514 490,00	214 490,00	0,00	0,00	0,00	214 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 992 074,62	40 436 224,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 469 505,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 850,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	6 787 349,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	6 736 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	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	189 490,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 976 839,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	6 925 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 635 814,42	1 635 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 585 814,42	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650 814,42	1 650 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 600 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 661 640,00	1 596 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 529 528 861,99	-13 544 620,37	1 515 984 241,62
2.	Wydatki		1 593 677 095,56	-25 183 105,28	1 568 493 990,28
3.	Wynik budżetu		-64 148 233,57	11 638 484,91	-52 509 748,66
Przychody ogółem:			110 956 663,06	-11 638 484,91	99 318 178,15
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 412 775,24	-1 944 922,50	1 467 852,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 548 281,53	0,00	1 548 281,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 995 606,29	0,00	37 995 606,29
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 306 437,59	0,00	40 306 437,59
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	9 693 562,41	-9 693 562,41	0,00
Rozchody ogółem:			46 808 429,49	0,00	46 808 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

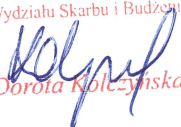
PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

A J -

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	2 231 340,42	6 862 659,06	9 093 999,48	6 862 659,06	6 862 659,06		9 093 999,48	9 093 999,48	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Podolszyce		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		52 302,00	52 302,00	52 302,00	52 302,00		52 302,00	52 302,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		19 553,35	19 553,35	19 553,35	19 553,35		19 553,35	19 553,35	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00	667 000,00	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00						
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”		47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00	47 232,00	
Ogółem			2 231 340,42	10 041 696,41	12 273 036,83	10 041 696,41	8 541 696,41	1 500 000,00	12 273 036,83	10 773 036,83	1 500 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Ter 14-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
z dnia..... 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA
ALKOHOLU W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 155 077,50	0,00	4 155 077,50
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00		3 400 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	755 077,50		755 077,50
II.	WYDATKI			6 017 855,00	-1 944 922,50	4 072 932,50
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 317 855,00	0,00	3 317 855,00
	851		Ochrona zdrowia	3 317 855,00	0,00	3 317 855,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 317 855,00	0,00	3 317 855,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	82 250,00	0,00	82 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	82 250,00		82 250,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 152 850,00	0,00	2 152 850,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	2 052 350,00		2 052 350,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 700,00		49 700,00
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	20 800,00		20 800,00
			<i>Biuro Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami</i>	30 000,00		30 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	956 705,00	0,00	956 705,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	299 000,00		299 000,00
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze</i>	600 000,00		600 000,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	4 480,00		4 480,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	5 025,00		5 025,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	40 820,00		40 820,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	7 380,00		7 380,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	46 050,00	0,00	46 050,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	19 500,00		19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	9 050,00		9 050,00
			<i>Straż Miejska</i>	17 500,00		17 500,00
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	80 000,00		80 000,00
B			Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu	2 700 000,00	-1 944 922,50	755 077,50
	851		Ochrona zdrowia	2 700 000,00	-1 944 922,50	755 077,50
		85195	Pozostała działalność	2 700 000,00	-1 944 922,50	755 077,50
			<i>Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym</i>	2 700 000,00	-1 944 922,50	755 077,50

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2025 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Prm J4-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Plocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2025 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2025 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 pozostanie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej pozostanie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji pozostanie
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	204 490,00	37 380 565,95	1 590 000,00	3 959 211,47	0,00	101 084,65
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”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				492 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				70 928,04		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Plocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Plocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			1 590 000,00	2 315 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						6 084,65
10	921	92108	Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	112 200,00	5 167 400,00		50 850,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	77 290,00	1 758 589,00				
	921	92109	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki		16 084 868,53				
12	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00		

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
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	15 000,00	1 600 814,42				
	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		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		12 710 234,00				
					w tym Porozumienia: 130.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	117 768 834,35	-90 000,00	11 552 823,12	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				42 050,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				290 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				87 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzepowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				973 800,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		5 583 000,00		72 612,35		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				

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
12	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00				
13	801	80104	Przedszkola	-132 000,00	21 494 000,00		152 854,20		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
15	801	80115	Technika		18 021 000,00		185 302,73		
16	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		69 133,54		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		131 112,58		
19	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
20	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		8 081 000,00		16 417,50		
21	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	2 891 000,00				
22	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		9 086 000,00				
23	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				65 634,65		
24	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				128 000,00		
25	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
26	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 059 200,00		
27	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		80 000,00				
28	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				184 240,00		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				

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
30	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				376 720,00		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00		6 936,40		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		26 011,65		
33	854	85412	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
34	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				930 766,00		
35	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				93 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				231 330,40		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby			10 000,00	452 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka			-100 000,00	1 445 600,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 965 000,00		
Razem (A + B), w tym:				204 490,00	155 149 400,30	1 500 000,00	15 512 034,59	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	204 490,00	37 321 905,95	0,00	87 960,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	726 015,60	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	627 494,35	1 500 000,00	14 698 058,99	0,00	101 084,65
* 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 2025 rok” <u>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</u>									
** Dotacja celowa (majątkowa) 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 2025 rok” <u>ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>									

Główny

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Wolny
Donata Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr _____/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem, w tym:	dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące	dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 578,67	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-48 022,33
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej wysokości 326.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.							
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-908 209,42	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-908 209,42
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 2.315.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, trzech samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego, walca, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych i budowę wiat na sprzęt budowlany na terenie zakładu.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-848 630,75	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-956 231,75

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
 Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
 Miasta Płocka
 Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr...../2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00			250 000,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otokińskiej z Graniczną	50 000,00			50 000,00	MZD
3	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
5	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00		800 000,00	2 100 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
8	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	250 000,00		80 000,00	330 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
10	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
11	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 093 132,27			1 093 132,27	WSK
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
13	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000,00			300 000,00	MZD
14	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00			150 000,00	MZD
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
16	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00			400 000,00	MZD
17	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	5 000 000,00			5 000 000,00	MZD
18	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00		200 000,00	600 000,00	MZD
19	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	7 834 760,00		1 541 234,00	9 375 994,00	WNG
21	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00			4 050 000,00	WNG
22	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
23	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00			120 000,00	WZN
24	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
25	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
26	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
27	750	75023	Zakup samochodu osobowego "mikrobus"	0,00		401 000,00	401 000,00	WTG
28	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP
29	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
30	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	86 260,00		200 000,00	286 260,00	SM
31	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM
32	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
33	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
34	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
35	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	0,00		34 500,00	34 500,00	SP Nr 17
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
37	801	80104	Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00			12 000,00	MP Nr 34
38	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	13 000,00	-1 111,31		11 888,69	MP Nr 13
39	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00			21 500,00	ZST
40	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00			600 000,00	WIR
41	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR
42	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	35 000,00			35 000,00	LO MAL
43	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 000,00			93 000,00	LO MAL
44	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
45	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00			530 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
46	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
47	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
48	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	307 227,00	-300 000,00		7 227,00	WIR
49	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00			455 693,00	WIR
50	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
51	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00	-500 000,00		0,00	MZD
52	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
53	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
56	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
57	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
58	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
59	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
60	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	730 000,00			730 000,00	WIR
61	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
62	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
63	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00	-400 000,00		0,00	WIR
RAZEM A				37 552 074,70	-1 201 111,31	3 256 734,00	39 607 697,39	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	WZK
2	852	85295	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00			326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	725 000,00		1 590 000,00	2 315 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40			231 330,40	WSK
7	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00			50 850,00	WWS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				2 013 430,40	0,00	1 590 000,00	3 603 430,40	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00			7 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00			23 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				58 950 000,00	0,00	0,00	58 950 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				98 515 505,10	-1 201 111,31	4 846 734,00	102 161 127,79	X

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Korbaczewska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

A. J.