

**WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O WPROWADZENIE ZMIAN DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA PŁOCKA
NA 2025 ROK**

grudzień 2024

Prezydent Miasta Płocka w projekcie Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok proponuje wprowadzić następujące zmiany:

I. W zakresie rozliczenia budżetu oraz omówienia przychodów i rozchodów budżetu:

W poz. Dochody zwiększa się o kwotę **7.952.132,84 zł.**

w tym

dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.315.669,98 zł.**

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.636.462,86 zł.**

W poz. Wydatki zwiększa się o kwotę **17.952.132,84 zł.**

w tym

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.507.020,01 zł.**

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **13.445.112,83 zł.**

W poz. Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę **10.000.000,00 zł.**

W poz. Planowane przychody

w poz. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym” zmniejsza się przychody o kwotę **18.000.000,00 zł.**

wprowadza się:

poz. „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” z kwotą **18.000.000,00 zł.**

W poz. Planowane rozchody zmniejsza się o kwotę **10.000.000,00 zł.**

w poz. „spłaty kredytów” zmniejsza się rozchody o kwotę **10.000.000,00 zł.**

II. W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok

w poz. Dochody bieżące

w poz. A Dochody własne

w pkt I Wpływy z podatków zwiększa się dochody o kwotę **3.500.000,00 zł**, tj *w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

w pkt 1 Podatek od nieruchomości

kwotę 303.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 306.500.000,00 zł.

w pkt IV Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe zwiększa się dochody o kwotę **1.550.000,00 zł**, tj *w dziale 926 – Kultura fizyczna*

w akapicie drugim dodaje się pkt:

„- wpływy od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock. Sp. z o.o., stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Gminę – Miasto Płock w związku z dostawą mediów do Centrum Sportowo – Rekreacyjnego – 1.550.000,00 zł.

w pkt X Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów zwiększa się dochody o kwotę **75.000,00 zł**, w *dziale 710 – Działalność usługowa*

w tiret dziewiąte kwotę 650.000,00 zł zastępuje się kwotą 725.000,00 zł.

w poz. C Dotacje celowe
w pkt I Dotacje celowe z budżetu państwa

w ppkt 6. 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 poz. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dotację o kwotę **20.517,58 zł**.

W myślniku pierwszym kwotę 49.179,24 zł zastępuje się kwotą 28.661,66 zł.

w pkt II Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z otrzymaniem informacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na zadania realizowane na podstawie porozumień zmniejsza się dochody w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę **3.150,00 zł** oraz zwiększa się dochody w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **500,00 zł** i w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę **20.000,00 zł**.

W tiret drugie:

w ppkt. pierwszym kwotę 500.000,00 zł zastępuje się kwotą 496.850,00 zł.

w ppkt. drugim kwotę 110.000,00 zł zastępuje się kwotą 130.000,00 zł.

w ppkt. szóstym kwotę 3.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.500,00 zł.

w poz. D Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
w pkt 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 poz. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody o kwotę **486.319,98 zł**, w *dziale 852 – Pomoc społeczna* zwiększa się dochody o kwotę **20.517,58 zł**, w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się dochody o kwotę **17.000,00 zł**.

W pkt pierwszym
kwotę 313.565,00 zł zastępuje się kwotą 330.565,00 zł.

W pkt czwartym

w tiret pierwsze kwotę 223.106,63 zł zastępuje się kwotą 243.624,21 zł.

W związku z ww. zmianą dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatkowej projektu, w zadaniu 05/WFE - Gotowi na samodzielność

w tiret czwarte kwotę 439.494,00 zł zastępuje się kwotą 650.687,50 zł.

dodaje się pkt w brzmieniu:

„W 2025 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 275.126,48 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na realizację przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości projektu pn. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym””.

w poz. E Inne środki określone w odrębnych przepisach w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 670.000,00 zł,

Dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z kwotą 670.000,00 zł.

oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2025 roku planowane jest uzyskanie wpływów w wysokości 670.000,00 zł z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

w części Dochody majątkowe

w poz. C 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 poz. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy zwiększa się dochody o kwotę 12.197,28 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W pkt pierwszym

dodaje się myślnik w brzmieniu:

- „Mazowsze bez smogu” – 12.197,28 zł.

w poz. D Inne środki określone w odrębnych przepisach

W pkt 2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o kwotę 1.624.265,58 zł w dziale 855 – Rodzina

w tiret drugie kwotę 4.552.659,12 zł zastępuje się kwotą 6.176.924,70 zł.

W ostatnim zdaniu:
przed słowem MALUCH+ dodaje się słowo: „Aktywny”

III. W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok

W części Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dokonuje się zmian w zadaniach, których wykaz (z określeniem numeru i nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej) stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Zmienia się numer zadania *03/WIR/I – Budowa ulic na osiedlu Parcele* na *15/WIR/I*.

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 40/WIR/I – Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1.”

Zmienia się numer zadania *41/WIR/I – Modernizacja amfiteatru* na *37/WIR/I*.

W części Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

W zadaniu Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych *Nr 01/PI – Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych* zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł**, w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny* w zakresie rzeczowym:
w tiret trzecie wykreśla się zapis: „.....w gotowości taktyczno – bojowej”.

W zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich *Nr 04/WSA– Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP* zwiększa się wydatki o kwotę **65.000,00 zł**, w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich *Nr 02/WFE – Realizacja projektu pn. „Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”* zwiększa się wydatki o kwotę **38.000,00 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich *Nr 06/WFE – Szansa na sukces* zwiększa się wydatki o kwotę **200.846,80 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W Zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich *Nr 06/WFE/R – Szansa na sukces - rozliczenie* zwiększa się wydatki o kwotę **33.238,70 zł**, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W zadaniu Wydziału Geodezji *Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii* zwiększa się wydatki o kwotę **75.000,00 zł**, w *dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych* zwiększa się wydatki o kwotę **1.550.000,00 zł**, w *dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis:
„...opłaty za media w obiekcie Aquapark.”

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych* przenosi się wydatki w wysokości **50.000,00 zł**, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań z *działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych.*

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych* przenosi się wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań z *działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność.*

W zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów przenosi się wydatki w wysokości **50.000,00 zł** w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań z *zadania Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe na zadanie Nr 02/WIR – Obsługa zadań inwestycyjnych do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność.*

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 04/WIR – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku* zwiększa się wydatki o kwotę **17.155,44 zł** w *dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność*, w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska *Nr 06/WKŚ – Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"* zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**, w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych *Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej* zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł**, w *dziale 921 – Kultura i*

ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące.

w zakresie rzeczowym:

kwotę 12.193.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.213.000,00 zł.

Ponadto należy dokonać zwiększenia wydatków pośrednich w zadaniu Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego *Nr P02/KP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* o łączną kwotę **20.000,00 zł** w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92116 – *Biblioteki*.

Jednocześnie należy dokonać w planie finansowym instytucji zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności w poz. dotacja organizatora (dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością) oraz kosztów ogółem w poz. wynagrodzenia, w tym osobowe.

W zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta *Nr 02/WOR Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli* w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* przenosi się wydatki w wysokości **2.000,00 zł** z grupy wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań do grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu *Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość* zmniejsza się wydatki o kwotę **33.177,92 zł** w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych *Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej* zmniejsza się wydatki o kwotę **580.000,00 zł** w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90025 – *Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego *Nr P1/UM– Utrzymanie budynku wraz z obsługą* zwiększa się wydatki o kwotę **300.000,00 zł**, w dziale 750 – *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku* zmniejsza się liczbę etatów o 0,05 etatu.

wprowadza się:

Zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 97/WZS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z kwotą **400.000,00 zł** w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: dotacje na zadania bieżące, z liczbą etatów w wysokości 0,05 etatu oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, która w celu realizacji przez miasto polecenia Wojewody Mazowieckiego będzie prowadziła ośrodek pobytu w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 03/WZS – Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej* otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie obejmuje: opracowywanie analiz i informacji z zakresu ochrony zdrowia, potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Płocka, realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka, współpracę z instytucjami / organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wsparcie działalności tych organizacji, i/lub e-usługi, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez organizację pogadarek, szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów edukacyjnych, akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, itp., a także realizację zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym przeprowadzanie analiz poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania i dostępności usług realizowanych przez płockie apteki ogólnodostępne. Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku i innych przejętych zobowiązań zlikwidowanego Zespołu, a także pokrywania kosztów dyżurów aptecznych, w sytuacjach uzasadnionych wynikami ww. analiz”.

W zadaniu Izby Wytrzeźwień *Nr 01/IW – Przyjmowanie osób nietrzeźwych* zwiększa się wydatki o kwotę **1.500,00 zł** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Izby Wytrzeźwień *Nr P1/IW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą* zwiększa się wydatki o kwotę **13.000,00 zł** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Izby Wytrzeźwień *Nr P2/IW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* zwiększa się wydatki o kwotę **35.500,00 zł** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.000,00 zł.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 20/MOPS - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej* zmniejsza się wydatki o kwotę **3.150,00 zł** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania*

o *niepełnosprawności* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

wprowadza się:

Zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z kwotą **350.000,00 zł** w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych”.

W zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych* zmniejsza się wydatki o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*, w grupie wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 11/MZD – Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych* zwiększa się wydatki o kwotę **1.450.000,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60015– *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* – 1.015.000,00 zł, w rozdziale 60016– *Drogi publiczne gminne* – 435.000,00 zł w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

wprowadza się:

Zadanie Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 10/MZD – Remont ulic: Zglenickiego i Długiej* z kwotą **500.000,00 zł** w dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60015 – *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - związane z realizacją ich statutowych zadań.

oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania planowany jest remont nawierzchni ulic: Zglenickiego i Długiej.”

W zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* zmniejsza się wydatki o kwotę **150.000,00 zł** dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80146 – *Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

W zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr P02/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z powyższym koszty pośrednie zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby etatów pracowników realizujących poszczególne zadania.

W części Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

wprowadza się:

Zadanie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku **Nr P7/ZSB – Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań z wydatkami rzeczowymi w wysokości **6.000,00 zł.**

W zadaniu Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły **Nr 03/D/LOWJ – Realizacja projektu pn. "Erasmus+K220 Racine+"** zmniejsza się wydatki o kwotę **269,49 zł** dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** zmniejsza się wydatki o kwotę **3.250,00 zł** dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika w grupie wydatków: wydatki jednostek budżetowych – związane z realizacją ich statutowych zadań.

wprowadza się:

Zadanie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku **Nr 03/TMZSU – Europejska jakość w kształceniu zawodowym** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika w grupie wydatków: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z wydatkami rzeczowymi w wysokości **270.626,48 zł** oraz wydatkami osobowymi w wysokości **4.500,00 zł.**

Wszystkie powyższe zmiany zaskutkują w: treści uchwały, załącznikach, zestawieniu tabelarycznym dochodów oraz opisach i podsumowaniach, a także w planie finansowym Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego.


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik do wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wprowadzenie zmian do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok w zadaniach majątkowych

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
1	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	321 029,32	321 029,32	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa parkingów przy ulicy Na Skarpie.”
2	58/WIR/I	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	267 000,00	267 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybna, Podwale, Powiśle.”
3	03/WIR/I	Budowa ulicy Wiejskiej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	130 000,00	130 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest finansowe rozliczenie robót budowlanych związanych z budową ulicy Wiejskiej.”
4	02/WIR/I	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	428 000,00	428 000,00	W ramach zadania w 2025 roku planowane jest finansowe rozliczenie robót budowlanych związanych z budową ulic Marynarskiej i Kotwicznej wraz z sięgaczami na osiedlu Radziwie.”
5	05/MZD/I	Przebudowa ulic: Małej, Marii Konponickiej i Juliana Tuwima	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
6	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	250 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na alei Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych.”
7	34/MZD/I	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice – prace przygotowawcze	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	570 000,00	-382 000,00	188 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowana jest kontynuacja opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Ciechomickiej wraz z niezbędną infrastrukturą.”
8	32/MZD/I	Budowa ulicy Browarnej	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	10 500 000,00	800 000,00	11 300 000,00	
9	43/WIR/I	Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	286 033,00	20 000,00	306 033,00	
10	08/MZD/I	Przebudowa ulicy Zagroda	600,60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	80 000,00	80 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy brakującego odcinka ulicy Zagroda wraz z niezbędną infrastrukturą.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
11	20/WIR//G	Przebudowa ulicy Gronowej	600,60017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	262 000,00	1 703 847,64	1 965 847,64	
12	05/WIRIII//G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	700,70005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	400 000,00	1 975 046,26	2 375 046,26	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego.”
13	29/WIRIII//G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	700,70007	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	140 454,00	140 454,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej Nr 33 na Osiedlu Miodowa Jar.”
14	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	710,71095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	653 106,00	100 000,00	753 106,00	
15	02/WTG/I	Zakup busa	750,75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	350 000,00	-350 000,00	0,00	
16	02/WTG/I	Zakup samochodów	750,75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	550 000,00	550 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup busa oraz samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Płocka.”
17	18/WIR/I	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	754,75412	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	80 000,00	70 000,00	150 000,00	
18	03/WZK/I	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	754,75412	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	30 000,00	30 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 planowane jest przekazanie dotacji celowej dla OSP Płock - Trzepowo na zakup przenośnego agregatu prądotwórczego.”
19	22/WIR/I	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	801,80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	800 000,00	16 605,00	816 605,00	rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis: „Ponadto nastąpi finansowe rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.”
20	17/WIR/I	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	801,80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	239 000,00	239 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3.”

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
21	16/WIR/I	Plac zabaw dla Ósemki	801,80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	188 000,00	188 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5.”
22	68/WIR/I	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 6	801,80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	112 436,55	112 436,55	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie finansowe robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.”
23	26/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	801,80104	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	567 975,26	567 975,26	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie finansowe robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13.”
24	41/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11	801,80104	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	242 449,79	242 449,79	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie finansowe robót budowlanych związanych z wymianą ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11.”
25	05/TMZST/A	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych	801,80115	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	3 250,00	3 250,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie wykonania modernizacji monitoringu.”
26	65/WIR/I	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	801,80120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	45 510,00	45 510,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozliczenie umowy na wykonanie ekspertyzy i badań stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego.”
27	04/WIR/I	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	854,85403	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	270 000,00	270 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 oraz wykonanie robót budowlanych.”
28	30/WIR/I	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego	854,85407	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
29	63/WIR/I	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ul. Mościckiego 6	855,85510	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	24 000,00	24 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest finansowe rozliczenie prac dotyczących opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6.”

lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
30	83/WIR/I	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	855,85516	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	11 935 066,47	124 265,58	12 059 332,05	
31	57/WIR/I	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	855,85595	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	1 315 000,00	1 271 673,67	2 586 673,67	
32	93/WIR/I	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica	900,90001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	170 000,00	170 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zlecenie wykonania robót budowlanych związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej instalacji odwodnienia terenu istniejącej oczyszczalni wód opadowych wraz z odtworzeniem skarpy rzeki Brzeźnica przy ulicy Dobrzyńskiej.”
33	04/WKS/I	Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu”	900,90005	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	WPF	0,00	14 349,74	14 349,74	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowany jest zakup spektrometru tj. urządzenia pomiarowego do badania jakości powietrza dla potrzeb Ekodoradców. Na realizację zadania uzyskano dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.”
34	74/WIR/I	Zielono - niebieska infrastruktura w mieście	900,90005	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	664 000,00	-664 000,00	0,00	
35	74/WIR/I	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	900,90005	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	WPF	0,00	664 000,00	664 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji dotyczącej rozwoju w mieście zielono-niebieskiej infrastruktury, w celu złagodzenia negatywnych skutków urbanizacji oraz przystosowania miasta do nadchodzących zmian klimatycznych. Najważniejsze funkcje obiektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury to zatrzymywanie wody deszczowej, oczyszczanie, nawilżanie i ochładzanie powietrza dzięki zastosowaniu takich elementów infrastruktury jak systemy retencji wód opadowych, naturalne oczyszczalnie, parki, ogrody deszczowe. W opracowanych dokumentach wskazane zostaną miejsca wymagające interwencji oraz zostaną określone zadania jakie należy podjąć aby osiągnąć najkorzystniejsze rezultaty.”

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
36	05/WSK/I	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	50 000,00	50 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela.”
37	56/WIR/I	Modernizacja parku na Górkach	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	130 000,00	130 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pozostałej części parku na Górkach.”
38	60/WIR/I	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	200 000,00	198 178,00	398 178,00	zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem zbocza i osuwiska przy ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego).”
39	72/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	42 000,00	44 620,00	86 620,00	
40	07/WSK/I	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	900,90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	190 000,00	190 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie I etapu modernizacji ogrodzenia Parku Północnego.”
41	11/WIR/I	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	921,92116	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	R	0,00	200 000,00	200 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji gmachu głównego siedziby Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6.”
42	95/WIR/I	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	921,92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	50 000,00	90 000,00	140 000,00	
43	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	926,92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	9 840,00	5 712,02	15 552,02	
44	75/WIR/I	Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	926,92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	11 026 100,00	2 263 710,00	13 289 810,00	

Ip.	Numer zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	grupa wydatków	R/WPF*	Plan w projekcie budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Proponowane zmiany do projektu budżetu miasta Płocka na 2025 rok	Plan po zmianach	Zakres rzeczowy
45	54/WIR/I	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	926,92695	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WPF	0,00	250 000,00	250 000,00	zakres rzeczowy otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie wykonania robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar.”
Wartość wydatków majątkowych ogółem						286 759 658,32	13 445 112,83	300 204 771,15	

R - zadania roczne, ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej
WPF - zadania wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do WPF.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski