



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 183/IX/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2025 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 2024 r. poz. 167 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 zwiększa się o kwotę **961.524,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.475.525.413,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **744.221,28 zł**, tj. do kwoty **1.398.670.390,63 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **217.302,72 zł**, tj. do kwoty **76.855.023,10 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 zwiększa się o kwotę **2.511.796,77 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.542.212.179,51 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **2.368.482,76 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.241.864.094,35 zł**,

- wydatki majątkowe na 2025 rok zwiększa się o kwotę **143.314,01 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **300.348.085,16 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 66.686.765,78 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 - 1.946.913,74 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,
- pożyczki i kredytu długoterminowego - 53.191.570,51 zł,
- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 113.495.195,27 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 § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 35.497.673,42 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.063.335,00 zł; dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.880.821,12 zł; w ust 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 106.084,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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”.

5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dostosowania dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych do przepisów obowiązującego od 1 stycznia 2025 r. rozporządzenia Ministerstwa Finansów zmieniającego klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przesunięto dochody budżetu miasta w łącznej wysokości **840.892.423,20 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 668.266.862,85 zł* oraz w *dziale 758 - Różne rozliczenia - 172.625.560,35 zł* (*Dochody bieżące: subwencja ogólna - 172.625.560,35 zł; dochody własne, udziały w podatkach budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od: osób fizycznych - 583.684.722,81 zł, osób prawnych - 84.582.140,04 zł*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.245,07 zł** z tytułu kary umownej, naliczonej za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Nr 5, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z dostosowaniem planu dochodów do aktualnego harmonogramu realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **522.878,57 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, 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 - 305.575,85 zł, 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 - 217.302,72 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **68.411,49 zł** z tytułu kary umownej, naliczonej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

W związku z wpływem środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” w grudniu 2024 r., przed rozpoczęciem realizacji wydatków, wprowadza się środki w wysokości **220.101,18 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok i jednocześnie zmniejsza się dochody zaplanowane do pozyskania w bieżącym roku na realizację ww. projektu o kwotę **275.126,48 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, 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 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **321.408,65 zł** oraz zwiększono środki w wysokości **220.101,18 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok. Zmniejszono także o łączną kwotę **534.000,00 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - 229.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej),
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 18/MZD/I - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 01/MZD/I - Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - 105.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne).

Powyższe środki w łącznej wysokości **1.075.509,83 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 38/WIR/I - Dbamy o zdrowie uczniów - 154.928,01 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu finansowego rozliczenia robót wykonanych w 2024 roku,
- **Nr 20/WIR/I/G - Przebudowa ulicy Gronowej - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizowaną inwestycją,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 06/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap - 450.000,00 zł** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 76.843,27 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na druk książki "Porta Fidei – Brama Wiary", z okazji 950 – lecia Diecezji Płockiej,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
- **Nr 03/WFE - Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - 22.315,11 zł** (w tym 17.852,07 zł - środki z UE, 4.463,04 zł - wkład własny jst) (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu,

- **Nr 03/WFE/R - Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie - 20.349,13 zł** (w tym 16.279,32 zł - środki z UE, 4.069,81 zł - wkład własny jst) (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu,

- **Nr 96/WFE/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 26.076,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) (w tym 22.164,60 zł - środki z UE, 3.911,40 zł - wkład własny jst) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu,

- **Nr 06/WKS - Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - 225.023,20 zł** (w tym 191.269,72 zł - środki z UE, 33.753,48 zł - wkład własny jst) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu,

- Zespołu Obsługi Inwestora:

- **Nr 03/ZOI - Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - 25.111,22 zł,**

- **Nr 03/ZOI/R - Miasta Przyszłości STEAM – Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie - 1.079,70 zł**

w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność),

- Szkoły Podstawowej Nr 1 **Nr 03/SP001 - „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujemy się” - 19.784,19 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu,

- Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR - Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli - 4.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się kwotę nadwyżki budżetowej za 2024 rok w łącznej wysokości **1.330.171,59 zł** w tym:

1. środki w wysokości **1.866,77 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się paliwem gazowym i spełniają kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi zadania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

2. środki w wysokości **206.661,23 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (181.661,23 zł) oraz z Budżetu Państwa (25.000,00 zł) dotyczących projektu pn. "Szansa na sukces".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE – Szansa na sukces - 166.052,95 zł** (w tym 141.052,95 zł - środki z UE, 25.000,00 zł - środki z BP) oraz **Nr 06/WFE/R – Szansa na sukces – rozliczenie - 40.608,28 zł** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

3. środki w wysokości **203.964,41 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (201.052,02 zł) oraz z Budżetu Państwa (2.912,39 zł) dotyczących projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 04/WFE – Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 144.405,95 zł** (w tym 141.493,56 zł - środki z UE, 2.912,39 zł - środki z BP) oraz **Nr 04/WFE/R – Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - 59.558,46 zł** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

4. środki w wysokości **54.492,95 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 02/WFE – Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" - 33.856,06 zł** (środki z UE) oraz **Nr 02/WFE/R – Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - rozliczenie - 20.636,89 zł** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

5. środki w wysokości **169.379,02 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej (148.861,44 zł) oraz z Budżetu Państwa (20.517,58 zł) dotyczących projektu pn. "Gotowi na samodzielność".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania:

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 05/WFE - Gotowi na samodzielność - 60.880,00 zł** (w tym 40.362,42 zł - środki z UE, 20.517,58 zł - środki z BP) oraz **Nr 05/WFE/R - Gotowi na samodzielność - rozliczenie - 11.490,78 zł** (środki z UE),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 23/MOPS - Realizacja projektu "Gotowi na samodzielność" - 81.360,31 zł** (środki z UE) oraz **Nr 24/MOPS - Realizacja projektu "Gotowi na samodzielność" - rozliczenie - 15.647,93 zł** (środki z UE)

(dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność),

Ponadto przesuwa się środki w wysokości **5.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 11/MOPS - Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) na zadanie **Nr 24/MOPS - Realizacja projektu "Gotowi na samodzielność" -**

rozliczenie (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację projektu.

6. środki w wysokości **73.617,92 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/E – Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

7. środki w wysokości **214.049,23 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/F – Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

8. środki w wysokości **36.624,82 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/D - Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - 36.624,82 zł** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

9. środki w wysokości **68.812,13 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Erasmus+. K220 Racine+".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/D – Erasmus+. K220 Racine+** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

10. środki w wysokości **77.782,11 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Mobilność kadry i uczniów część IV".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 03/LOWJ/C – Mobilność kadry i uczniów część IV** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

11. środki w wysokości **222.796,53 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe".

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMMSC – Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe** (środki z UE) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).

12. środki w wysokości **124,47 zł**, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Szkoły Podstawowe Nr 5 i Nr 6 w Płocku projektu pn. „A ja lubię moją szkołę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **467.425,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, 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 - 441.448,72 zł; 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 - 25.976,28 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 07/WFE - A ja lubię moją szkołę - 365.298,75 zł** oraz **Nr 07/WFE/R - A ja lubię moją szkołę - rozliczenie - 102.126,25 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Płocku projektu pn. „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **79.136,74 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, 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 zwiększono wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 **Nr 03/SP001 - „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się”** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z wprowadzonymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zmianami w projekcie pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **88.251,00 zł** w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, 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 - 75.013,35 zł; 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 - 13.237,65 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 02/MOPS – Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 84.048,00 zł** oraz **Nr 22/MOPS – Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) – rozliczenie - 4.203,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock informacji o kwocie środków przyznanych z Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zgodnie z art. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, realizujących zadania określone ustawą, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **922,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.061,17 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników organizacji pozarządowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

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 85504 - Wspieranie rodziny) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 3 środków w wysokości **79,79 zł** oraz przez Żłobek Miejski Nr 4 środków w wysokości **239,34 zł** z tytułu zwrotu dodatku motywacyjnego pobranego przez pracownika w 2024 roku w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **319,13 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody*

własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie zwiększono wydatki o łączną kwotę **319,13 zł** w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **0,31 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jakuba Apostoła środków na pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestnika z Powiatu Płockiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Starostwa Powiatowego w Płocku.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.673,42 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) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Galerii Sztuki (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **8.297,00 zł** w ramach zadania Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 04/WSU - Prognozowanie rozwoju miasta** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków na organizację Kampanii Rowerowy Maj.

Przeniesiono środki w wysokości **500,00 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na różnice kursowe powstałe w ramach realizacji projektu INVOLVIM - "Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy", które zgodnie z zasadami programu Interreg Europa są niekwalifikowalne i nie podlegają refundacji.

Przeniesiono środki w wysokości **6.084,65 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (z działu 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego (zakup samochodów na potrzeby Urzędu).

Przeniesiono środki w wysokości **76.700,00 zł** w ramach zadań Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr 01/LOZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) na zadanie **Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Internacie ZST.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w celu zabezpieczenia środków na rozpoczęcie robót budowlanych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **11.070,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) na zadania:

- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 7.380,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*) z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowych prac projektowych związanych ze zmianą lokalizacji oraz wymiarów boiska w celu zminimalizowania strat w drzewostanie,
- **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych - 3.690,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w okresie gwarancji po wykonanych remontach obiektów oświatowych.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 469 737,83 zł	101 255,07 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 297,00 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	8 297,00 zł	0,00 zł
04-WSU	- - -	Prognozowanie rozwoju miasta	8 297,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 297,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	8 297,00 zł	0,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 190,92 zł	14 881,65 zł
75095		Pozostała działalność	30 190,92 zł	14 881,65 zł
01-WFE	- - -	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00 zł	6 584,65 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	6 584,65 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 584,65 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 584,65 zł
02-WOR	- - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 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
03-ZOI	- - -	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM	25 111,22 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 111,22 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 111,22 zł	0,00 zł
03-ZOI	-R-	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie	1 079,70 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 079,70 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 079,70 zł	0,00 zł
04-WSU	- - -	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00 zł	8 297,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	8 297,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 297,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 297,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	4 673,42 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	4 673,42 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	4 673,42 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 673,42 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 673,42 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 673,42 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 728 837,26 zł	76 700,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	98 920,93 zł	0,00 zł
03-SP001-_-_-	Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się.	98 920,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	98 920,93 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 920,93 zł	0,00 zł
80115	Technika	547 088,50 zł	0,00 zł
03-TMMSC-_-_-	Technika w działaniu - Innowacje elektryczne i cyfrowe	222 796,53 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	222 796,53 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	222 796,53 zł	0,00 zł
03-TMZST-D-_-	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally"	36 624,82 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	36 624,82 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 624,82 zł	0,00 zł
03-TMZST-E-_-	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	73 617,92 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	73 617,92 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	73 617,92 zł	0,00 zł
03-TMZST-F-_-	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV	214 049,23 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	214 049,23 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 049,23 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	146 594,24 zł	76 700,00 zł
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	76 700,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	76 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	76 700,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	76 700,00 zł
03-LOWJ_-C-_-	Mobilność kadry i uczniów część IV	77 782,11 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	77 782,11 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 782,11 zł	0,00 zł
03-LOWJ_-D_-		Erasmus+. K220 Racine+	68 812,13 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	68 812,13 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 812,13 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	936 233,59 zł	0,00 zł
02-WFE_-_-		Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	33 856,06 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	33 856,06 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 856,06 zł	0,00 zł
02-WFE_-R_-		Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	20 636,89 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 636,89 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 636,89 zł	0,00 zł
02-WIR_-_-		Obsługa zadań inwestycyjnych	3 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 690,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00 zł	0,00 zł
04-WFE_-_-		Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	144 405,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	144 405,95 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	144 405,95 zł	0,00 zł
04-WFE_-R_-		Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	59 558,46 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	59 558,46 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 558,46 zł	0,00 zł
06-WFE_-_-		Szansa na sukces	166 052,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	166 052,95 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	166 052,95 zł	0,00 zł
06-WFE_-R_-		Szansa na sukces - rozliczenie	40 608,28 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	40 608,28 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 608,28 zł	0,00 zł
07-WFE_-_-		A ja lubię moją szkołę	365 298,75 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	365 298,75 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	365 298,75 zł	0,00 zł
07-WFE__R__	A ja lubię moją szkołę - rozliczenie	102 126,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	102 126,25 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	102 126,25 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	264 496,79 zł	5 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	5 000,00 zł
11-MOPS__	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	264 496,79 zł	0,00 zł
02-MOPS__	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	84 048,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	84 048,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 048,00 zł	0,00 zł
05-WFE__--	Gotowi na samodzielność	60 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	60 880,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 880,00 zł	0,00 zł
05-WFE__R__	Gotowi na samodzielność - rozliczenie	11 490,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 490,78 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 490,78 zł	0,00 zł
15-MOPS__	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	1 866,77 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 866,77 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,17 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	36,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36,60 zł	0,00 zł
22-MOPS__--	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie	4 203,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 203,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 203,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
---	------	-------------	--------------

23-MOPS__	Realizacja projektu „Gotowi na samodzielność”	81 360,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	81 360,31 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 360,31 zł	0,00 zł
24-MOPS__	Realizacja projektu „Gotowi na samodzielność” – rozliczenie	20 647,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 647,93 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 647,93 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 086,55 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,31 zł	0,00 zł
01-WPK__--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,31 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	0,31 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,31 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,31 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	922,00 zł	0,00 zł
P2-MUP	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	922,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	922,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	922,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	43 164,24 zł	0,00 zł
01-WFE__--	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł
03-WFE__--	Involim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy	22 315,11 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 315,11 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	22 315,11 zł	0,00 zł
03-WFE__-R-	Involim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie	20 349,13 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 349,13 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 349,13 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 700,00 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	76 700,00 zł	0,00 zł
01-INZST-_-		Nauczanie i wychowanie	76 700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	76 700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	76 700,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 700,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	4 504,77 zł	0,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	4 061,17 zł	0,00 zł
01-WPK_-_-		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	4 061,17 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 061,17 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 061,17 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061,17 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319,13 zł	0,00 zł
01-WPK_-_-		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	319,13 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	319,13 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	319,13 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319,13 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	124,47 zł	0,00 zł
01-WPK_-_-		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	124,47 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	124,47 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	124,47 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124,47 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	231 107,85 zł	0,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 023,20 zł	0,00 zł
06-WKS_-_-		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	225 023,20 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	225 023,20 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	225 023,20 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	6 084,65 zł	0,00 zł
01-WFE_-_-		Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	6 084,65 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 084,65 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 084,65 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 084,65 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81 516,69 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 673,42 zł	0,00 zł
05-WWS - -	Wspieranie działalności kulturalnej	4 673,42 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 673,42 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	4 673,42 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	76 843,27 zł	0,00 zł
05-WWS - -	Wspieranie działalności kulturalnej	76 843,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	76 843,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	76 843,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 843,27 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 688 384,01 zł	2 545 070,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000,00 zł	2 105 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	2 105 000,00 zł
01-MZD_-I_-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze		0,00 zł	105 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	105 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	105 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	105 000,00 zł
05-WIR_-I_-	Budowa ulic: Kopemika, Stodółkiewicza i Kolberga		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
60017	Drogi wewnętrzne		50 000,00 zł	0,00 zł
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej		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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		450 000,00 zł	0,00 zł
71035	Cmentarze		450 000,00 zł	0,00 zł
06-WSK_-I_-	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap		450 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		450 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		450 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		450 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		154 928,01 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		154 928,01 zł	0,00 zł
38-WIR_-I_-	Dbamy o zdrowie uczniów		154 928,01 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		154 928,01 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		154 928,01 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		154 928,01 zł	0,00 zł
855	Rodzina		7 380,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 380,00 zł	0,00 zł
63-WIR_-I_-	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6		7 380,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki majątkowe	7 380,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 380,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 380,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 026 076,00 zł	440 070,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	200 000,00 zł
18-MZD__+_-	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	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	0,00 zł	229 000,00 zł
02-WSB__+_-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	229 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	229 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	229 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 026 076,00 zł	11 070,00 zł
60-WIR__+_-	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	0,00 zł	11 070,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	11 070,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	11 070,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	11 070,00 zł
72-WIR__+_-	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 000 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00 zł	0,00 zł
96-WFE__+_-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	26 076,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 076,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 076,00 zł	0,00 zł

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 38/WIR/I - Dbamy o zdrowie uczniów** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest rozliczenie robót wykonanych w 2024 roku."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 06/WSK/I - Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego – III etap** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest budowa trzeciego segmentu kolumbarium ze 120 niszami na terenie Cmentarza komunalnego."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WFE - A ja lubię moją szkołę** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego oraz Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku dla 292 uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych poprzez realizację zajęć oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli poprzez realizację szkoleń. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów: wyposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt oraz pomoce do nowoczesnej pracowni terminalowej dla Szkoły Podstawowej nr 5 oraz multimedialnej pracowni przedmiotowej dla Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby realizacji zajęć z matematyki i informatyki; wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjno - wyrównawczych m. in. z matematyki, języka angielskiego oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz dodatkowych zajęć rozwijających dla uczniów m. in. z matematyki i informatyki, a także szkoleń dla 40 nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2025 r. - 31.12.2026 r."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WFE/R - A ja lubię moją szkołę - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „A ja lubię moją szkołę”.
5. 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 oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 03/SP001 - „Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się”** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, zapoznanie się z organizacją i podstawowymi zasadami działania szkoły innego państwa, poznanie metod i formy pracy stosowanych w tych szkołach, nawiązanie kontaktów z nauczycielami pracującymi w zagranicznych szkołach, celem rozpoczęcia współpracy i wymiany doświadczeń. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów dwóch wyjazdów nauczycieli do Irlandii i na Maltę."
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Chopina do budynku po byłej fabryce Levisa), Stodółkiewicza i Kolberga."
8. Z nazwy zadania **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze** wykreśla się zapis: "**prace przygotowawcze**". Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a także rozliczenie finansowe prac projektowych związanych z zagospodarowaniem terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół niego".

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 183/IX/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2025 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					
600	Transport i łączność	14 918 759,06	0,00	68 411,49	14 987 170,55
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	68 411,49	70 411,49
750	Administracja publiczna	3 564 562,74	0,00	5 245,07	3 569 807,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 245,07	5 245,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 738 440,35	-668 266 862,85	668 266 862,85	1 000 738 440,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	583 684 722,81	-583 684 722,81	583 684 722,81	583 684 722,81
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 582 140,04	-84 582 140,04	84 582 140,04	84 582 140,04
758	Różne rozliczenia	173 225 560,35	-172 625 560,35	172 625 560,35	173 225 560,35
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 625 560,35	-172 625 560,35	172 625 560,35	172 625 560,35
801	Oświata i wychowanie	19 397 224,11	-275 126,48	546 561,74	19 668 659,37
	Dotacja celowa 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 (UE-1)	500 582,96	-275 126,48	79 136,74	304 593,22
	Dotacja celowa 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 (UE-7)	931 554,35	0,00	441 448,72	1 373 003,07

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa 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 (BP-9)	73 662,80	0,00	25 976,28	99 639,08
852	Pomoc społeczna	20 940 573,87	0,00	88 251,00	21 028 824,87
	Dotacja celowa 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 (UE-7)	615 116,71	0,00	75 013,35	690 130,06
	Dotacja celowa 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 (BP-9)	94 219,16	0,00	13 237,65	107 456,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 407,04	0,00	922,31	2 129 329,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,31	0,31
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 000,00	0,00	922,00	397 922,00
855	Rodzina	54 207 017,00	0,00	4 380,30	54 211 397,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329 300,00	0,00	4 380,30	333 680,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 589 065,00	0,00	305 575,85	38 894 640,85
	Dotacja celowa 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 (UE-7)	330 565,00	0,00	305 575,85	636 140,85
	bieżące razem:	1 397 926 169,35	-841 167 549,68	841 911 770,96	1 398 670 390,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 805 357,41	-275 126,48	940 388,59	3 470 619,52
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 515,18	0,00	217 302,72	3 395 817,90

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)	1 678 515,18	0,00	217 302,72	1 895 817,90
	majątkowe razem:	76 637 720,38	0,00	217 302,72	76 855 023,10
	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	12 024 788,18	0,00	217 302,72	12 242 090,90
	Ogółem:	1 474 563 889,73	-841 167 549,68	842 129 073,68	1 475 525 413,73
	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	14 830 145,59	-275 126,48	1 157 691,31	15 712 710,42

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 183/IX/2025
Rady Miasta Plocka
z dnia 30 stycznia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieślenie wkładów do spółek prawa handowego
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność	przed zmianą	197 393 170,96	72 351 659,06	72 345 659,06	3 766 884,00	68 578 775,06	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	125 041 511,90	125 041 511,90	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 000,00	-2 105 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	58 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	195 346 467,96	72 359 659,06	72 345 659,06	3 766 884,00	68 578 775,06	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 986 511,90	122 986 511,90	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	60 602 429,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 102 429,26	46 102 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 105 000,00	-2 105 000,00	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	48 497 429,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 997 429,26	43 997 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 785 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,64	2 365 847,64	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	2 835 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 847,64	2 415 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00							
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 756 000,00	4 952 000,00	4 952 000,00	3 764 884,00	1 187 116,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 297,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 764 297,00	4 960 297,00	4 952 000,00	3 764 884,00	1 187 116,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	8 688 278,08	2 918 084,08	2 918 084,08	959 080,63	1 958 993,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	5 788 106,00	5 788 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	9 138 278,08	2 918 084,08	2 918 084,08	959 080,63	1 958 993,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 238 106,00	6 238 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00					
		71035	Cmentarze	przed zmianą	91 344,50	91 344,50	91 344,50	0,00	91 344,50	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	541 344,50	91 344,50	91 344,50	0,00	91 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750	Administracja publiczna	przed zmianą	104 236 821,16	100 906 821,16	99 106 323,11	76 962 737,00	22 123 586,11	405 000,00	1 216 600,00	176 898,05	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-13 861,65	-13 861,65	-13 861,65	0,00	-13 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	26 190,92	26 190,92	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	26 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	104 252 130,43	100 922 130,43	99 093 941,46	76 962 737,00	22 111 204,46	405 000,00	1 220 100,00	203 088,97	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 775 758,16	5 775 758,16	4 998 236,11	8 500,00	4 999 736,11	405 000,00	195 624,00	176 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-13 861,65	-13 861,65	-13 861,65	0,00	-13 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	26 190,92	26 190,92	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	26 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 787 067,43	5 791 067,43	4 985 854,46	8 500,00	4 977 354,46	405 000,00	197 124,00	203 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		750	Różne rozliczenia	przed zmianą	19 153 207,34	19 153 207,34	19 153 207,34	0,00	19 153 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 673,42	-4 673,42	-4 673,42	0,00	-4 673,42	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	19 148 533,92	19 148 533,92	19 148 533,92	0,00	19 148 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75018	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 153 207,34	19 153 207,34	19 153 207,34	0,00	19 153 207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 673,42	-4 673,42	-4 673,42	0,00	-4 673,42	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	19 148 533,92	19 148 533,92	19 148 533,92	0,00	19 148 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	580 480 201,02	583 791 332,42	438 415 673,95	370 183 701,10	68 231 972,65	113 352 000,00	393 657,90	1 630 000,57	0,00	6 688 868,60	6 688 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-76 700,00	-76 700,00	-76 700,00	0,00	-76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 863 785,27	1 728 637,26	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	1 725 147,26	0,00	0,00	0,00	154 928,01	154 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	562 287 286,29	585 443 469,68	438 342 663,95	370 107 001,10	68 235 662,65	113 352 000,00	393 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 843 796,61	6 843 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	155 209 568,58	153 185 885,03	147 490 763,03	128 268 329,00	19 222 434,03	5 583 000,00	110 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 683,55	2 025 683,55	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	253 848,94	98 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 920,93	0,00	0,00	0,00	154 928,01	154 928,01	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 463 417,52	153 284 805,96	147 490 763,03	128 268 329,00	19 222 434,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	70 097 303,60	70 094 053,60	51 584 486,82	44 977 981,00	6 806 515,82	18 021 000,00	40 400,00	448 156,78	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	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	547 088,50	547 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 644 392,10	70 641 142,10	51 584 486,82	44 977 981,00	6 806 515,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 800 193,84	74 454 683,64	44 530 849,00	40 582 513,00	3 948 336,00	29 797 000,00	19 600,00	107 234,84	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 700,00	-76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	146 594,24	146 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 870 087,88	74 524 577,88	44 530 849,00	40 582 513,00	3 948 336,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 956 178,15	5 956 178,15	4 841 569,00	828 092,00	3 812 477,00	120 000,00	120 000,00	1 074 608,15	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	936 233,59	936 233,59	3 680,00	828 092,00	3 816 167,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 892 411,74	6 892 411,74	4 845 249,00	828 092,00	3 816 167,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	73 011 918,25	72 781 918,25	53 143 720,75	29 164 790,00	23 978 930,75	0,00	18 920 978,00	717 221,50	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	284 496,78	284 496,78	36,80	0,00	36,80	0,00	1 830,17	262 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	73 271 415,04	73 061 415,04	53 143 757,55	29 164 790,00	23 978 967,55	0,00	18 917 808,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomocy naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 152 000,00	3 152 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	3 147 000,00	3 147 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	838 845,50	838 845,50	45 024,00	900,00	45 124,00	0,00	73 609,00	717 221,50	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	284 496,78	284 496,78	36,80	0,00	36,80	0,00	1 830,17	262 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 101 342,28	1 101 342,28	45 060,80	900,00	45 160,80	0,00	75 439,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 734 056,46	10 734 056,46	9 580 722,00	8 681 810,00	988 912,00	945 808,00	7 000,00	200 526,46	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	44 086,55	44 086,55	1 422,31	922,00	500,31	0,00	0,00	42 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 778 143,01	10 778 143,01	9 582 144,31	8 682 732,00	989 412,31	945 808,00	7 000,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	569 088,00	569 088,00	0,00	0,00	0,00	569 088,00	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	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	569 088,31	569 088,31	0,31	0,00	0,31	569 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 592 000,00	7 592 000,00	7 585 000,00	7 011 940,00	573 060,00	0,00	7 000,00	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	0,00
		zwiększenie	922,00	922,00	922,00	922,00	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	7 592 922,00	7 592 922,00	7 585 922,00	7 012 862,00	573 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	702 278,46	702 278,46	125 032,00	55 580,00	69 452,00	376 720,00	0,00	200 526,46	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	43 164,24	43 164,24	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	42 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	745 442,70	745 442,70	125 532,00	55 580,00	69 952,00	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 259 178,00	71 659 178,00	64 823 828,00	55 824 252,00	8 998 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 335 878,00	71 735 878,00	64 900 528,00	55 900 952,00	8 998 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 312 514,00	10 312 514,00	9 022 914,00	6 030 360,00	2 991 654,00	1 282 000,00	8 500,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 389 214,00	10 389 214,00	9 099 614,00	6 107 060,00	2 991 654,00	1 282 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	94 327 903,33	76 219 876,00	29 104 742,16	22 425 947,16	6 678 795,00	673 200,00	46 441 933,84	0,00	0,00	0,00	18 108 027,33	18 108 027,33	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				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 451 000,00	5 427 000,00	5 147 000,00	3 521 800,00	1 625 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 458 380,00	5 427 000,00	5 147 000,00	3 521 800,00	1 625 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 148 083,86	12 650 730,00	12 693 730,00	9 652 688,00	2 981 042,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,86	15 497 353,86	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	319,13	319,13	319,13	0,00	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 148 402,99	12 651 049,13	12 694 049,13	9 652 688,00	2 981 361,13	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,86	15 497 353,86	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 777 873,67	1 191 200,00	1 098 136,16	841 719,16	256 467,00	0,00	0,00	93 013,84	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	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	0,00	
		zwiększenie	124,47	124,47	124,47	0,00	124,47	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	3 777 998,14	1 191 324,47	1 098 260,63	841 719,16	256 591,47	0,00	0,00	93 013,84	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	110 697 347,68	75 434 987,10	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 067,10	225 000,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	35 262 360,58	35 262 360,58	9 113 970,12	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 000,00	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 246 113,85	231 107,85	0,00	0,00	0,00	6 084,65	0,00	225 023,20	0,00	0,00	0,00	2 015 006,00	2 015 006,00	26 076,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 515 461,53	75 666 094,95	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 067,10	231 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	36 846 366,58	36 846 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 927 044,80	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 345,00	1 206 345,00	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	5 727 044,80	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 345,00	1 006 345,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 732 036,74	553 690,00	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	11 178 349,74	11 178 349,74	678 349,74	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	225 023,20	225 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 957 032,94	778 713,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	11 178 349,74	11 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	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	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 555 569,93	4 587 904,09	4 512 904,09	0,00	4 512 904,09	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 967 685,84	21 967 685,84	8 435 620,38	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	2 021 080,05	8 084,85	0,00	0,00	0,00	6 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 006,00	2 015 006,00	26 076,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 576 650,58	4 595 988,94	4 512 904,09	0,00	4 512 904,09	81 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 671,84	23 982 671,84	8 461 696,38	0,00	0,00	
		przed zmianą	38 103 335,40	37 493 335,40	560 335,40	8 000,00	554 335,40	36 803 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	81 516,98	81 516,98	76 843,27	0,00	76 843,27	4 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 184 852,38	37 574 852,38	637 178,67	8 000,00	631 178,67	36 807 673,42	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 682 000,00	1 612 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 673,42	4 673,42	0,00	0,00	0,00	4 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 686 673,42	1 616 673,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 586 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	682 500,00	342 500,00	212 500,00	6 000,00	206 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	76 843,27	76 843,27	76 843,27	0,00	76 843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	759 343,27	419 343,27	289 343,27	6 000,00	283 343,27	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 639 700 382,74	1 239 495 611,69	961 237 692,83	809 886 064,41	351 351 628,42	152 293 019,12	71 159 473,74	3 113 846,58	1 686 879,32	-40 000 000,00	300 204 771,15	224 684 771,15	33 151 346,35	0,00	75 526 090,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 634 265,07	-190 255,07	-95 255,07	-76 700,00	-19 555,07	-5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534 080,00	-2 534 080,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 146 651,84	2 468 737,83	164 696,95	77 822,00	87 074,95	19 055,07	3 330,17	2 281 656,64	0,00	0,00	0,00	2 677 314,01	2 677 314,01	28 076,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 642 212 779,51	1 241 864 984,35	961 307 134,71	809 886 986,41	351 420 148,30	162 317 074,19	71 157 803,91	5 395 202,22	1 686 879,32	-40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 179 422,35	0,00	75 526 090,00	0,00	
Wydatki razem:																			

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 183/LX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2025 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		1 474 563 889,73	961 524,00	1 475 525 413,73
2.	Wydatki		1 539 700 382,74	2 511 796,77	1 542 212 179,51
3.	Wynik budżetu		-65 136 493,01	-1 550 272,77	-66 686 765,78
Przychody ogółem:			111 944 922,50	1 550 272,77	113 495 195,27
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	1 944 922,50	1 991,24	1 946 913,74
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	0,00	1 548 281,53	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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
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

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 183/IX/2025
Radę Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka 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 po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	4 673,42	35 553 833,42	-220 703,00	1 063 335,00	6 084,65	106 084,65
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	8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				452 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeniu				44 928,00		
5	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"			-229 000,00	271 000,00		
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						100 000,00
7	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego					6 084,65	6 084,65
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 026 000,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 646 000,00				
10	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		15 046 000,00				
	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		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	4 673,42	1 566 673,42				
11	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiana dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiana dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiana pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		12 213 000,00				
					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		
13	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			0,00	117 764 000,00	0,00	8 880 821,12	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				140 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				275 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
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				401 100,00		
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				
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				

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
14	801	80115	Technika		18 021 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	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				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 791 000,00				
21	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				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				120 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 029 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
26	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				185 500,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
28	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		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00				
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
32	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				673 200,00		

Lp.	Dot.	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
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				50 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				75 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				640 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
			Razem (A - B), w tym:	4 673,42	153 317 833,42	-220 703,00	9 944 156,12	6 084,65	106 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	4 673,42	153 497 673,42	0,00	37 110,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki budżetowe i niezaliczone do sektora finansów publicznych	0,00	620 670,00	-220 703,00	9 907 046,12	6 084,65	106 084,65

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 183/IX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 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 z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	23 542,21	2 405 600,00	0,00	2 430 400,00	-1 257,79
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-282 136,36	19 128 465,00	0,00	19 128 465,00	-282 136,36
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 271.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-258 594,15	21 534 065,00	0,00	21 558 865,00	-283 394,15

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr183/IX/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBJMUJĄCY 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	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	300 000,00			300 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00			150 000,00	MZD
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
7	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
8	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	350 000,00			350 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00			120 000,00	WIR
10	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
11	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WNG
14	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
16	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	0,00		450 000,00	450 000,00	WSK
17	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
18	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
19	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000,00			90 000,00	SM
20	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	0,00		154 928,01	154 928,01	WIR
21	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00			75 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
23	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
24	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
25	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00			250 000,00	MZD
26	900	90095	Budowa parku u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
27	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
28	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
29	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
30	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
32	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
33	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
34	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR
35	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	150 000,00			150 000,00	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	18 500 000,00			18 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				84 978 205,94	-229 000,00	604 928,01	85 354 133,95	X