



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr ...../2025**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia ..... 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 uchwała, 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 **957.143,39 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.475.395.133,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **739.840,67 zł**, tj. do kwoty **1.398.540.110,02 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 **2.507.291,69 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.542.081.774,43 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **2.360.287,68 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.241.729.999,27 zł**,

- wydatki majątkowe na 2025 rok zwiększa się o kwotę **147.004,01 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **300.351.775,16 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 66.686.641,31 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 - 1.946.789,27 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 113.495.070,80 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; 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**

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**



Artur Jaroszewski

**RADCA PRAWNY**



Paweł Siejca

**DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

Wydziału Skarbu i Budżetu

3



Barbara Kalczyńska



Wojciech Ostrowski



## 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, szanujmy 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 **1.330.047,12 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 przesuwają 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).



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).

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.

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

PREZYDENT  
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Kojczewska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozdz-zad			
Razem:		2 461 542,75	101 255,07
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 297,00</b>	<b>0,00</b>
60095	Pozostała działalność	8 297,00	0,00
04-WSU - -	Prognozowanie rozwoju miasta	8 297,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		8 297,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 190,92</b>	<b>14 881,65</b>
75095	Pozostała działalność	30 190,92	14 881,65
01-WFE - -	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	6 584,65
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	6 584,65
02-WOR - -	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		2 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	0,00
03-ZOI - -	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM	25 111,22	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		25 111,22	0,00
03-ZOI -R-	Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM - rozliczenie	1 079,70	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 079,70	0,00
04-WSU - -	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00	8 297,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	8 297,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673,42</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	4 673,42
01-WSB - -	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	4 673,42
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		0,00	4 673,42
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 725 147,26</b>	<b>76 700,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	98 920,93	0,00
03-SP001- -	Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się szanujmy się	98 920,93	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		98 920,93	0,00
80115	Technika	547 088,50	0,00
03-TMMSC- -	Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe	222 796,53	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		222 796,53	0,00
03-TMZST-D-	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally"	36 624,82	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		36 624,82	0,00
03-TMZST-E-	Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST	73 617,92	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		73 617,92	0,00
03-TMZST-F-	Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV	214 049,23	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		214 049,23	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	146 594,24	76 700,00
01-LOZST- -	Nauczanie i wychowanie	0,00	76 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	76 700,00
03-LOWJ -C-	Mobilność kadry i uczniów część IV	77 782,11	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		77 782,11	0,00
03-LOWJ -D-	Erasmus+. K220 Racine+	68 812,13	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		68 812,13	0,00
80195	Pozostała działalność	932 543,59	0,00
02-WFE - -	Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	33 856,06	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		33 856,06	0,00
02-WFE -R-	Rozliczenie projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji"	20 636,89	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 636,89	0,00
04-WFE - -	Realizacja projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	144 405,95	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		144 405,95	0,00
04-WFE -R-	Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"	59 558,46	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		59 558,46	0,00
06-WFE - -	Szansa na sukces	166 052,95	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		166 052,95	0,00
06-WFE -R-	Szansa na sukces - rozliczenie	40 608,28	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		40 608,28	0,00
07-WFE - -	A ja lubię moją szkołę	365 298,75	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		365 298,75	0,00
07-WFE -R-	A ja lubię moją szkołę - rozliczenie	102 126,25	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		102 126,25	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>264 496,79</b>	<b>5 000,00</b>

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
11-MOPS_--	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	0,00	5 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 496,79</b>	<b>0,00</b>
02-MOPS_--	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	84 048,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		84 048,00	0,00
05-WFE_--	Gotowi na samodzielność	60 880,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		60 880,00	0,00
05-WFE_-R_	Gotowi na samodzielność- rozliczenie	11 490,78	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 490,78	0,00
15-MOPS_--	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	1 866,77	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		36,60	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 830,17	0,00
22-MOPS_--	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie	4 203,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 203,00	0,00
23-MOPS_--	Realizacja projektu „Gotowi na samodzielność”	81 360,31	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		81 360,31	0,00
24-MOPS_--	Realizacja projektu „Gotowi na samodzielność – rozliczenie	20 647,93	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 647,93	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>44 086,24</b>	<b>0,00</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>
P2-MUP_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	922,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		922,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 164,24</b>	<b>0,00</b>
01-WFE_--	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		500,00	0,00
03-WFE_--	Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy	22 315,11	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		22 315,11	0,00
03-WFE_-R_	Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy - rozliczenie	20 349,13	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20 349,13	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>76 700,00</b>	<b>0,00</b>
01-INZST_--	Nauczanie i wychowanie	76 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		76 700,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>231 107,85</b>	<b>0,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 023,20</b>	<b>0,00</b>
06-WKS_--	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	225 023,20	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		225 023,20	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,65</b>	<b>0,00</b>
01-WFE_--	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	6 084,65	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		6 084,65	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>81 516,69</b>	<b>0,00</b>
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>4 673,42</b>	<b>0,00</b>
05-WWS_--	Wspieranie działalności kulturalnej	4 673,42	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		4 673,42	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 843,27</b>	<b>0,00</b>
05-WWS_--	Wspieranie działalności kulturalnej	76 843,27	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją statutowych zadań		76 843,27	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
Razem:		681 004,01	534 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
01-MZD_-I-	Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	0,00	105 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
20-WIR_-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	50 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
06-WSK_-I-	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>154 928,01</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>154 928,01</b>	<b>0,00</b>
38-WIR_-I-	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01	0,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 928,01	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 076,00</b>	<b>429 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
18-MZD_-I-	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	0,00	200 000,00
	08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000,00</b>
02-WSB_-I-	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	229 000,00
	11_wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	229 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 076,00</b>	<b>0,00</b>
96-WFE_-I-	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	26 076,00	0,00
	09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 076,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Kelmyf*  
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

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

1. Wprowadza się zadanie **Nr 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. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** wykreśla się słowa "używanego".
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."

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

  
Dorota Kulezyńska

SKARBEŃ MIASTA PŁOCKA

  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka

  
Andrzej Nowakowski



## 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
<b>bieżące</b>					
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
	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	20 927 573,87	0,00	88 251,00	21 015 824,87



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 (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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 128 007,04</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>2 128 929,04</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 000,00	0,00	922,00	397 922,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 589 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 575,85</b>	<b>38 894 640,85</b>
	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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 397 800 269,35</b>	<b>-841 167 549,68</b>	<b>841 907 390,35</b>	<b>1 398 540 110,02</b>
	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
	<b>majątkowe</b>				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 178 515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>217 302,72</b>	<b>3 395 817,90</b>
	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)	1 678 515,18	0,00	217 302,72	1 895 817,90
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>76 637 720,38</b>	<b>0,00</b>	<b>217 302,72</b>	<b>76 855 023,10</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 474 437 989,73</b>	<b>-841 167 549,68</b>	<b>842 124 693,07</b>	<b>1 475 395 133,12</b>
	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

**DYREKTOR**  
Wydział Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kalczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:					
				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	110 697 347,68	75 434 987,10	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 087,10	225 000,00	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	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 183,85	231 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,65	0,00	225 023,20	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 525 531,53	75 066 094,95	74 821 087,10	1 900 000,00	72 921 087,10	231 084,65	0,00	613 923,20	0,00	388 900,00	0,00	34 859 436,58	34 859 436,58	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	11 732 009,74	553 660,00	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	388 900,00	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		
			zwiększenie	225 023,20	225 023,20	0,00	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	
			po zmianach	11 957 032,94	778 683,20	164 760,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	11 178 349,74	11 178 349,74	678 349,74	0,00	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	-229 000,00	-229 000,00	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	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	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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 555 569,93	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	21 967 665,84	21 967 665,84	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		
			zwiększenie	32 160,65	6 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 587 730,58	4 593 988,74	4 512 904,09	0,00	4 512 904,09	75 000,00	6 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993 741,84	21 993 741,84	8 461 696,38	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 103 335,40	37 493 335,40	560 335,40	6 000,00	554 335,40	36 803 000,00	130 000,00	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		
			zwiększenie	81 516,69	81 516,69	76 843,27	0,00	76 843,27	0,00	4 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 184 852,09	37 574 852,09	637 178,67	6 000,00	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	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 673,42	4 673,42	0,00	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		
			po zmianach	1 686 673,42	1 616 673,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 566 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	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	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		
			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		
			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	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>1 539 574 482,74</b>	<b>1 239 369 711,59</b>	<b>961 230 975,57</b>	<b>609 869 327,15</b>	<b>351 361 648,42</b>	<b>162 296 919,12</b>	<b>71 041 391,00</b>	<b>3 113 546,58</b>	<b>1 686 879,32</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>300 204 771,15</b>	<b>224 684 771,15</b>	<b>33 151 946,38</b>	<b>0,00</b>	<b>75 520 000,00</b>		
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-634 255,07</b>	<b>-100 255,07</b>	<b>-95 255,07</b>	<b>-76 700,00</b>	<b>-18 555,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534 000,00</b>	<b>-534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>zwiększenie</b>	<b>3 141 546,76</b>	<b>2 460 542,75</b>	<b>156 501,87</b>	<b>77 622,00</b>	<b>78 879,87</b>	<b>19 055,07</b>	<b>3 330,17</b>	<b>2 281 656,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 004,01</b>	<b>681 004,01</b>	<b>26 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>po zmianach</b>	<b>1 542 081 774,43</b>	<b>1 241 729 999,27</b>	<b>961 292 222,37</b>	<b>609 870 249,15</b>	<b>351 421 973,22</b>	<b>162 315 974,19</b>	<b>71 039 721,17</b>	<b>5 395 202,22</b>	<b>1 686 879,32</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>300 351 775,16</b>	<b>224 831 775,16</b>	<b>33 178 022,38</b>	<b>0,00</b>	<b>75 520 000,00</b>		

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budownictwa  
*Dorota Kaczyńska*  
SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

*mp ju -*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia.....  
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		1 474 437 989,73	957 143,39	1 475 395 133,12
2.	Wydatki		1 539 574 482,74	2 507 291,69	1 542 081 774,43
3.	Wynik budżetu		-65 136 493,01	-1 550 148,30	-66 686 641,31
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>111 944 922,50</b>	<b>1 550 148,30</b>	<b>113 495 070,80</b>
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	1 866,77	1 946 789,27
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>46 808 429,49</b>	<b>0,00</b>	<b>46 808 429,49</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Anna Koleszyńska*  
Anna Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

*L. Pi...*

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 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.	Data	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4 673,42</b>	<b>15 553 833,42</b>	<b>-220 703,00</b>	<b>1 063 335,00</b>	<b>6 084,65</b>	<b>106 084,65</b>
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 Męczeninie				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	Kod dział	Nazwa jednostki/zadania	Składowa					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany 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	137 764 000,00	0,00	8 879 721,12	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				400 000,00		
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	Kod	Nazwa jednostki/zadania	Wydatki			
				dotacji celowych	dotacji celowych pozostanie	dotacji celowych	dotacji celowych pozostanie
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, technikumach, 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.	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
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		
<b>Razem (A + B), w tym:</b>				<b>4 673,42</b>	<b>153 317 833,42</b>	<b>-220 703,00</b>	<b>9 943 056,12</b>	<b>6 084,65</b>	<b>106 084,65</b>
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	4 673,42	35 497 673,42	0,00	37 110,00	0,00	0,00
			porozumienia	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 zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	620 160,00	-220 703,00	9 905 946,12	6 084,65	106 084,65

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Dorota Polczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*[Podpis]*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Andrzej Nowakowski

*[Podpis]*

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2025 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje 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
<b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>		<b>-258 594,15</b>	<b>21 534 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 558 865,00</b>	<b>-283 394,15</b>

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 ciężarowego do 18t, samochodu osobowego, samochodu ciężarowego do 3,5 t oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy wiat garażowych.

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

DYREKTOR  
Wizytów Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kolozyńska*  
Dorota Kolozyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Prezydent Miasta Płocka

*[Podpis]*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...../2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 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
<b>A Zadania inwestycyjne w 2025 roku</b>								
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
37	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
38	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
39	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
40	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
<b>RAZEM A</b>				<b>21 198 205,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604 928,01</b>	<b>21 803 133,95</b>	<b>X</b>
<b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku</b>								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepak	30 000,00			30 000,00	WZK
2	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	50 000,00			50 000,00	WSK
3	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
4	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	-229 000,00		271 000,00	WSB
5	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
<b>RAZEM B</b>				<b>1 280 000,00</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>X</b>
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku</b>								

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
<b>RAZEM C</b>				<b>62 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>84 978 205,94</b>	<b>-229 000,00</b>	<b>604 928,01</b>	<b>85 354 133,95</b>	<b>X</b>

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*[Podpis]*  
Miasta Płocka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*[Podpis]*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*[Podpis]*  
Miasta Płocka

*[Podpis]*