



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 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 **3.624.570,11 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.482.356.342,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.689.052,90 zł**, tj. do kwoty **1.404.565.802,44 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **935.517,21 zł**, tj. do kwoty **77.790.540,31 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 **4.024.570,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.549.443.108,53 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **7.061.411,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.252.131.864,89 zł**,

- wydatki majątkowe na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **3.036.841,52 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **297.311.243,64 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 67.086.765,78 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 - 2.346.913,74 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 113.895.195,27 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 35.611.193,42 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.980.821,12 zł; w ust 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 101.084,65 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 § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski


RADCA RAINNY
Piotr Szejca


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorothea Koleszyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski



UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto w roku ubiegłym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od nieruchomości)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **487.858,73 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zaliczki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”, współfinansowanego z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **255.000,00 zł** w dziale 720 - *Informatyka (Gmina dochody majątkowe: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 226.950,00 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 - 28.050,00 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **63.149,34 zł** z tytułu rozliczenia dostawy energii do budynku UMP przy ulicy Piłsudskiego za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **99.571,41 zł** z tytułu wpłaty gminy Gąbin za dzieci uczęszczające w 2024 roku do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **93.860,17 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez instytucje kultury dotacji podmiotowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina - 3.286,62 zł, Powiat - 90.573,55 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.248,00 zł** z Funduszu Pracy na refundację świadczeń wypłaconych w grudniu 2024 roku osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.788,87 zł** z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, z tytułu udziału gminy w jednorazowej opłacie za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom za 2024 rok, 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z powiatu nowosądeckiego środków w wysokości **2.835,47 zł** na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina*

(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z Gminy Wrocław środków w wysokości **9.248,59 zł** na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej OOW dziecka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.023.760,58 zł**. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 60.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków umożliwiających wykonanie zadania,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 356.043,27 zł** (*dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem, dokonywanie opłat za najem lokali mieszkalnych, w związku z podwyżką stawki najmu oraz na pokrycie zasądzonych wyrokiem sądu zobowiązań, dotyczących otrzymanych przez Gminę w spadku lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza oraz Słowackiego,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/I - Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 600.000,00 zł** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 1.630.000,00 zł** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka: przez klub sportowy WISŁA Płock - (900.000,00 zł), podczas imprezy pn. Jungle Ninja European Championship (100.000,00 zł), przez drużynę MMKS Jutrzenka Płock podczas międzynarodowego turnieju dzieci i młodzieży „Pozoj International Handball Cup” w Chorwacji (30.000,00 zł), podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn U-21 (600.000,00 zł),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 370.000,00 zł** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac na kąpielisku oraz wokół zalewu Sobótka,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego - 7.717,31 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*) z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej przyznanej w 2024 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **400.000,00 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z niewykorzystaniem dochodów otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 300.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie miasta,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK/I - Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 100.000,00 zł** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **216.496,25 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (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 - 178.652,71 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 - 37.843,54 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 75.397,00 zł,**
- **Nr 08/WFE/R - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie - 43.299,25 zł,**

Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:

- Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 97.800,00 zł

(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Zgodnie z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi pozyskania środków na wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.135,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

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

W związku ze zwiększeniem szacowanej liczby dzieci objętych żywieniem w Miejskim Przedszkolu nr 8, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola nr 8 **Nr P3/PR008 - Stołówki szkolne i przedszkolne** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).*

W związku z przyznaniem środków w wysokości **83.500,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby KMPSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **192.658,48 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub*

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 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 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **940,69 zł** z tytułu refundacji przez Miejski Urząd Pracy części wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do wykonywania prac interwencyjnych w ŚDS za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, 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 różnych opłat)*.

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 Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów opłat eksploatacyjnych w budynku przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **792,74 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.286,37 zł** z tytułu dopłaty do odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia na nabrzeżu wiślanym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

Przesunięto środki w wysokości **10.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) na zadanie **Nr 02/WPT/I - Budowa infrastruktury przystankowej** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) w celu zlecenia przebudowy instalacji oraz budowy fundamentów do wiaty na przystanku na ulicy Bielskiej.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **113.520,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **4.000.000,00 zł** z zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WWN/I - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*) na zadanie Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka przez klub sportowy WISŁA Płock.

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*) z przeznaczeniem na organizację kampanii informacyjnej dotyczącej usuwania azbestu oraz na działania związane z aktualizacją bazy azbestowej.

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
Dorothea Kolczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|---|------|------------------------|---------------------|
| Razem | | | 7 190 431,63 zł | 129 020,00 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 0,00 zł | 10 500,00 zł |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 0,00 zł | 10 500,00 zł |
| 02-WPT_ - - | Organizacja transportu publicznego | | 0,00 zł | 10 500,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>0,00 zł</i> | <i>10 500,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | | <i>0,00 zł</i> | <i>10 500,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>0,00 zł</i> | <i>10 500,00 zł</i> |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 356 043,27 zł | 0,00 zł |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 356 043,27 zł | 0,00 zł |
| 01-WZN_ - - | Zarządzanie nieruchomościami Gminy | | 356 043,27 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>356 043,27 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | | <i>356 043,27 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>356 043,27 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 889 348,56 zł | 0,00 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 7 717,31 zł | 0,00 zł |
| 01-WPK_ - - | Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego | | 7 717,31 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>7 717,31 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | | <i>7 717,31 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>7 717,31 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 5 665 135,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WPR_ - - | Promocja miasta Płocka | | 5 665 135,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>5 665 135,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | | <i>5 665 135,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>5 665 135,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | | 216 496,25 zł | 0,00 zł |
| 08-WFE_ - - | Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku | | 75 397,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>75 397,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | | <i>75 397,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 08-WFE_-R_ | Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie | | 43 299,25 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>43 299,25 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | | <i>43 299,25 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 08-WWS_ - - | Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku | | 97 800,00 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 97 800,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97 800,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| 01-KMPSP- | | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 500,00 zł | 0,00 zł |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| 01-WSB_-- | | Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł | 113 520,00 zł |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| P3-PR008-- | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 zł | 0,00 zł |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-WPK--- | | Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 zł | 0,00 zł |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 940,69 zł | 0,00 zł |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 940,69 zł | 0,00 zł |
| 01-WPK--- | | Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego | 940,69 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki bieżące | 940,69 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 940,69 zł | 0,00 zł |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 940,69 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|----------------------|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| P2-MUP | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 30 000,00 zł | 0,00 zł |
| 855 | Rodzina | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| 01-OOW_-- | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 677 079,11 zł | 5 000,00 zł |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 792,74 zł | 0,00 zł |
| 04-WKS_-- | Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 300 000,00 zł | 0,00 zł |
| 07-WSK_-- | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka | 792,74 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 792,74 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 792,74 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 792,74 zł | 0,00 zł |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 01-WGO_-- | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 90095 | Pozostała działalność | 371 286,37 zł | 0,00 zł |
| 02-WSK_-- | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 371 286,37 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | 371 286,37 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> | 371 286,37 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 371 286,37 zł | 0,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|------|---------------|--------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 113 520,00 zł | 0,00 zł |
| 92116 | Biblioteki | | 113 520,00 zł | 0,00 zł |
| 05-WWS _-_- | Wspieranie działalności kulturalnej | | 113 520,00 zł | 0,00 zł |
| | Wydutki bieżące | | 113 520,00 zł | 0,00 zł |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 113 520,00 zł | 0,00 zł |


 PREZYDENT
 Miasta Plocka
 Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu

 Derota Kotzyska

SKARBNIK MIASTA PLOCKA

 Wojciech Ostrowski



Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|------|----------------------|------------------------|
| Razem | | | 963 158,48 zł | 4 000 000,00 zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 10 500,00 zł | 0,00 zł |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 10 500,00 zł | 0,00 zł |
| 02-WPT__+__ | Budowa infrastruktury przystankowej | | 10 500,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>10 500,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i> | | <i>10 500,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | <i>10 500,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 792 658,48 zł | 0,00 zł |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | 600 000,00 zł | 0,00 zł |
| 02-WZK__+__ | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | | 600 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>600 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i> | | <i>600 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | <i>600 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 192 658,48 zł | 0,00 zł |
| 02-KMPSP_-I | Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych | | 192 658,48 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>192 658,48 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i> | | <i>192 658,48 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | <i>192 658,48 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 80104 | Przedszkola | | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| 12-WIR__+__ | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 | | 60 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>60 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i> | | <i>60 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i> | | <i>60 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| 02-WSK__+__ | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | | 100 000,00 zł | 0,00 zł |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | | <i>100 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i> | | <i>100 000,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | | opis | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--|---|-------------|-----------------|
| 08-WNW__+__ | | Wisła Płock Spółka Akcyjna | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| | | Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł | 4 000 000,00 zł |

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowak

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

14.06.2018

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy i przebudowy ulic: 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej oraz budowa ulic: Strzeleckiej i Powstańców Styczniowych."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, zakłada utworzenie dla dorosłych mieszkańców Płocka Klubu Rozwoju Cyfrowego, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych, produktów żywnościowych niezbędnych do organizacji szkoleń i spotkań oraz wynagrodzeń dwóch edukatorów/edukatorek, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie zajęć i wsparcie uczestników w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, zakłada utworzenie dla dorosłych mieszkańców Płocka Klubu Rozwoju Cyfrowego, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obejmujących prace remontowe oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb funkcjonowania Klubu Rozwoju Cyfrowego, zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym: laptopów, urządzeń mobilnych (tablety, smartfony) dla uczestników zajęć oraz zakupu pętli indukcyjnej oraz systemu typu Totupoin (znacznik dźwiękowy wchodzący w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego pomocny osobom z dysfunkcją wzroku)."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WFE/R - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonywane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 02/KMPSP/I - Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych. Zadanie finansowane jest środkami otrzymanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej."

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolażynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | | | Zwiększenie | | | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|-------------------|--------------|---|------------------|-------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | bieżące | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 569 807,81 | 0,00 | | 3 569 807,81 | | | 3 569 807,81 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 245,07 | 0,00 | | 5 245,07 | | | 5 245,07 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 342 100,00 | 0,00 | | 342 100,00 | | | 342 100,00 | |
| | 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) | 122 809,99 | 0,00 | | 122 809,99 | | | 122 809,99 | |
| | 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-8) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 522 980,91 | 0,00 | | 26 522 980,91 | | | 26 522 980,91 | |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | | 1 000 738 440,35 | | | 1 000 738 440,35 | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 306 500 000,00 | 0,00 | | 306 500 000,00 | | | 306 500 000,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 568 778,37 | 0,00 | | 19 568 778,37 | | | 19 568 778,37 | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 7 744 286,00 | 0,00 | | 7 744 286,00 | | | 7 744 286,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 536 232,00 | 0,00 | 5 000,00 | 541 232,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 574 465,87 | 0,00 | 11 188,69 | 23 585 654,56 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 84 700,00 | 0,00 | 11 188,69 | 95 888,69 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 129 529,35 | 0,00 | 30 200,00 | 2 169 729,35 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,31 | 0,00 | 200,00 | 200,31 |
| 855 | Rodzina | 54 161 875,30 | 0,00 | 22 084,06 | 54 183 959,36 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 333 680,30 | 0,00 | 12 084,06 | 345 764,36 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 660,00 | 0,00 | 10 000,00 | 13 660,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 894 640,85 | 0,00 | 792,74 | 38 895 433,59 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 792,74 | 792,74 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 000,00 | 0,00 | 93 860,17 | 223 860,17 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 93 860,17 | 93 860,17 |
| | bieżące razem: | 1 401 876 749,54 | 0,00 | 2 689 052,90 | 1 404 565 802,44 |
| | 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 | 3 470 619,52 | 0,00 | 216 496,25 | 3 687 115,77 |
| 720 | Informatyka | 340 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 595 000,00 |
| | 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) | 302 600,00 | 0,00 | 226 950,00 | 529 550,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9) | 37 400,00 | 0,00 | 28 050,00 | 65 450,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 273,00 | 0,00 | 192 658,48 | 198 931,48 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 192 658,48 | 192 658,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 395 817,90 | 0,00 | 487 858,73 | 3 883 676,63 |
| | 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) | 1 895 817,90 | 0,00 | 487 858,73 | 2 383 676,63 |
| | majątkowe razem: | 76 855 023,10 | 0,00 | 935 517,21 | 77 790 540,31 |
| | 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 | 12 242 090,90 | 0,00 | 742 858,73 | 12 984 949,63 |
| | Ogółem: | 1 478 731 772,64 | 0,00 | 3 624 570,11 | 1 482 356 342,75 |
| | 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 | 15 712 710,42 | 0,00 | 959 354,98 | 16 672 065,40 |

PAŃSTWO
Miasta Płocka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kojczyńska

Stim Cech

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody | | 1 478 731 772,64 | 3 624 570,11 | 1 482 356 342,75 |
| 2. | Wydatki | | 1 545 418 538,42 | 4 024 570,11 | 1 549 443 108,53 |
| 3. | Wynik budżetu | | -66 686 765,78 | -400 000,00 | -67 086 765,78 |
| | Przychody ogółem: | | 113 495 195,27 | 400 000,00 | 113 895 195,27 |
| 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 | 1 946 913,74 | 400 000,00 | 2 346 913,74 |
| 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 | 1 548 281,53 | 0,00 | 1 548 281,53 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 4. | 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. | 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 |

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kulecka
Dorota Kulecka

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

4 Jan

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Plocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na 2025 rok

DOTACJE UDZIELANE W 2025 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rodzina | Nazwa jednostki/załazania | Kwota | | | | | pozostały budżet - pozostanie |
|-----|-------|---------|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | z tytułu dotacji pomocniczej | dotacji budżetowej | z tytułu dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany rozpoznawczych dotacji | |
| A | | | Instytucje sektora finansów publicznych | 113 520,00 | 35 667 353,42 | 0,00 | 1 063 335,00 | -5 000,00 | 101 084,65 |
| 1 | 600 | 60095 | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Głogaska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównowazonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowetowy Maj” | | | | 8 297,00 | | |
| 2 | 730 | 73014 | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej | | | | 452 000,00 | | |
| 3 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Plocku | | 56 160,00 | | | | |
| 4 | 853 | 85311 | Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Plocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Mgezentnie | | | | 44 928,00 | | |
| 5 | 900 | 90017 | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" | | | | 271 000,00 | | |
| 6 | 900 | 90026 | Realizacja zadań z zakresu usuwania szbedu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | -5 000,00 | 95 000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego | | | | | | 6 084,65 |
| 8 | 921 | 92108 | Plocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego | | 5 026 000,00 | | | | |
| 9 | 921 | 92108 | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses | | 1 646 000,00 | | | | |
| | 921 | 92109 | Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki | | 15 046 000,00 | | | | |
| 10 | 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 | Plocka Galeria Sztuki | | 1 566 673,42 | | | | |
| 11 | 851 | 85153 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | 4 480,00 | | |

| lp. | Dotyczy | Opis przedsięwzięcia / zadania | Dotyczy budżetu państwa | Dotyczy budżetu województwa | Dotyczy budżetu samorządu województwa | Dotyczy budżetu gminy | Dotyczy budżetu powiatu | Dotyczy budżetu jednostki budżetowej | Dotyczy budżetu jednostki budżetowej | Dotyczy budżetu jednostki budżetowej |
|-----|---------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 4 480,00 | | | | |
| 921 | 92116 | Książnica Plocka im. Wł. Broniewskiego | 113 520,00 | 12 326 520,00 | | | | | | |
| 12 | 851 | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | w tym Porozumienia: 150 000,00 | | 9 050,00 | | | | |
| 851 | 85154 | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | 9 050,00 | | | | |
| 921 | 92118 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku | | | | 250 000,00 | | | | |
| B. | | 1etnoscispeza sektor finansow publicznych | 0,00 | 107 764 000,00 | 100 000,00 | 5 980 821,12 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1 | 630 | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Plocka | | | | 130 000,00 | | | | |
| 2 | 700 | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta | | | | 140 000,00 | | | | |
| 3 | 750 | Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji | | | | 130 000,00 | | | | |
| 4 | 750 | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej | | | | 275 000,00 | | | | |
| 5 | 754 | Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych | | | | 47 000,00 | | | | |
| 6 | 754 | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Plocku - Trzepowie | | | | 30 000,00 | | | | |
| 7 | 754 | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami | | | | 66 000,00 | | | | |
| 8 | 754 | Udział w pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktami zbrojnymi na terytorium tego państwa - dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy | | | | 401 100,00 | | | | |
| 9 | 755 | Udział w nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna | | | | 142 101,12 | | | | |
| 10 | 801 | Szkoły podstawowe | | 5 583 000,00 | | | | | | |
| 11 | 801 | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 467 000,00 | | | | | | |
| 12 | 801 | Przedszkola | | 21 626 000,00 | | | | | | |
| 13 | 801 | Przedszkola specjalne | | 5 622 000,00 | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki/zadania | System | | Zadanie | Wykonanie | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki | Wydatki |
|-----|-------|----------|--|--------|-----------|---------|-----------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80115 | Technika | | | | | 13 021 000,00 | | | | |
| 15 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | | | | | 6 439 000,00 | | | | |
| 16 | 801 | 80117 | Brzoźowe 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 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 dopuszczającego gimnazjum prowadzonych w szkołach tego typu, klasach specjalistycznych, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach ogólnokształcących 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 narkotomii | | | | | | 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 idea honorowego krywdomstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogólnych 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 wyżywiania 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 busy 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 wyżywiania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej | | | | | | 673 200,00 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | kwota | |
|------------------------------|-------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| 33 | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | | | 100 000,00 | 150 000,00 | | |
| 34 | 900 | 90002 | Realizacja przez organizację pozarządową 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: | | | | 113 520,00 | 153 431 353,42 | 100 000,00 | 10 044 156,12 | -5 000,00 | 101 084,65 |
| | | | mięjskie samorządowe instytucje kultury, w tym: | 113 520,00 | 35 611 193,42 | 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 | 100 000,00 | 10 007 046,12 | -5 000,00 | 101 084,65 |

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wejściech Ostrowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
Dorota Kołczyńska

1001
[Podpis]

Załącznik Nr 5

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBJĘTYCH PRZEDSIĘWZIĘC 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 Nizimnej | 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 |

| I.p. | 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 | 450 000,00 | | | 450 000,00 | WSK |
| 17 | 750 | 75023 | Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Plocka | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 | WIR |
| 18 | 750 | 75023 | Zakup samochodów | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WTG |
| 19 | 754 | 75411 | Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych | 0,00 | | 192 658,48 | 192 658,48 | KMFSP |
| 20 | 754 | 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 90 000,00 | | | 90 000,00 | SM |
| 21 | 801 | 80101 | Dbamy o zdrowie uczniów | 154 928,01 | | | 154 928,01 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 22 | 801 | 80104 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 | 75 000,00 | | | 75 000,00 | WIR |
| 23 | 801 | 80120 | Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Śl. Małachowskiego | 1 300 000,00 | | | 1 300 000,00 | WIR |
| 24 | 851 | 85195 | Budowa łaźni solankowej na ostedlu Imielnica – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 25 | 854 | 85403 | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 | 270 000,00 | | | 270 000,00 | WIR |
| 26 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 250 000,00 | | | 250 000,00 | MZD |
| 27 | 900 | 90095 | Budowa parku u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej – budżet obywatelski | 546 607,46 | | | 546 607,46 | WIR |
| 28 | 900 | 90095 | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt | 500 000,00 | | | 500 000,00 | WIR |
| 29 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpiian – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 30 | 900 | 90095 | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki | 70 000,00 | | | 70 000,00 | WIR |
| 31 | 900 | 90095 | Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WIR |
| 32 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu między ulicami Jasminowa i Pszczela | 50 000,00 | | | 50 000,00 | WSK |
| 33 | 921 | 92110 | Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki | 70 000,00 | | | 70 000,00 | WIR |
| 34 | 921 | 92116 | Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WIR |
| 35 | 921 | 92195 | Modernizacja amfiteatru | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WIR |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|--|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 36 | 926 | 92695 | Budowa Toru Nimja -- budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 37 | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski | 448 081,86 | | | 448 081,86 | WIR |
| 38 | 926 | 92695 | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski | 193 416,34 | | | 193 416,34 | WIR |
| 39 | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WIR |
| 40 | 926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski | 550 000,00 | | | 550 000,00 | WIR |
| 41 | 926 | 92695 | Doposażenie i modernizacja placów zabaw | 250 000,00 | | | 250 000,00 | WSK |
| RAZEM A | | | | 21 803 133,95 | 0,00 | 192 658,48 | 21 995 792,43 | X |
| B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzrzep | 30 000,00 | | | 30 000,00 | WZK |
| 2 | 900 | 90001 | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | 50 000,00 | | 100 000,00 | 150 000,00 | 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 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | WSB |
| 5 | 900 | 90095 | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 200 000,00 | | | 200 000,00 | WSK |
| RAZEM B | | | | 1 051 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 151 000,00 | X |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|--|-------|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku | | | | | | | | |
| 1 | 754 | 75405 | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji | 150 000,00 | | | 150 000,00 | WZK |
| 2 | 754 | 75410 | Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00 | | 600 000,00 | 750 000,00 | 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 | -4 000 000,00 | | 14 500 000,00 | WNW |
| 7 | 926 | 92695 | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna | 7 000 000,00 | | | 7 000 000,00 | WNW |
| RAZEM C | | | | 62 500 000,00 | -4 000 000,00 | 600 000,00 | 59 100 000,00 | X |
| OGÓLEM (A+B+C) | | | | 85 354 133,95 | -4 000 000,00 | 892 658,48 | 82 246 792,43 | X |

D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kółczyńska
Dorota Kółczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

CAŁYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Handwritten mark