



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  
Doroła 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/WNW/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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>10 500,00 zł</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>10 500,00 zł</b>
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>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>356 043,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>356 043,27 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 889 348,56 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>7 717,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 665 135,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>		<b>216 496,25 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	Wydávki bieżące	97 800,00 zł	0,00 zł
	Wydávki 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>83 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>83 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
	Wydávki bieżące	83 500,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	83 500,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00 zł	0,00 zł
<b>758</b>	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>113 520,00 zł</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>113 520,00 zł</b>
01-WSB_--	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	113 520,00 zł
	Wydávki bieżące	0,00 zł	113 520,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	0,00 zł	113 520,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	113 520,00 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
P3-PR008-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
01-WPK_--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>940,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>940,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
01-WPK_--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	940,69 zł	0,00 zł
	Wydávki bieżące	940,69 zł	0,00 zł
	Wydávki jednostek budżetowych	940,69 zł	0,00 zł
	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	940,69 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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	<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>677 079,11 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 792,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 286,37 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>792 658,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>600 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>192 658,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>60 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
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>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>4 000 000,00 zł</b>



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*  
Andrzej Nowak

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kozłowska*  
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

*Małgorzata*

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



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

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 569 807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>316 066,96</b>	<b>3 885 874,77</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	63 149,34	68 149,34
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 245,07	0,00	1 286,37	6 531,44
	Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	0,00	35 135,00	377 235,00
	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)	122 809,39	0,00	178 652,71	301 462,10
	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)	0,00	0,00	37 843,54	37 843,54
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 522 980,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>26 606 480,91</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 000 738 440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 001 788,87</b>	<b>1 002 740 229,22</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	306 500 000,00	0,00	2 000 000,00	308 500 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 668 778,37</b>	<b>0,00</b>	<b>124 571,41</b>	<b>19 793 349,78</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 744 286,00	0,00	25 000,00	7 769 286,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99 571,41	99 571,41

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/zwrotów 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/zwrotów 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	2 159 729,35
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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/zwrotów 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
	<b>bieżące razem:</b>	<b>1 401 876 749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689 052,90</b>	<b>1 404 565 802,44</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	3 470 619,52	0,00	216 496,25	3 687 115,77
<b>majątkowe</b>					
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 (JE-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)
1	2	3	4	5	6
	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 395 817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>487 858,73</b>	<b>3 883 676,63</b>
	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
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>76 855 023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>935 517,21</b>	<b>77 790 540,31</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	12 242 090,90	0,00	742 858,73	12 984 949,63
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 478 731 772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 624 570,11</b>	<b>1 482 356 342,75</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	15 712 710,42	0,00	959 354,98	16 672 065,40

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Kalczyńska*  
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

*Slm Gku*









Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia.....2025 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2025

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 478 731 772,64	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>113 495 195,27</b>	<b>400 000,00</b>	<b>113 895 195,27</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	1 946 913,74	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
<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

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*[Signature]*  
Wojciech Ostrowski

DYREKTOR  
Wizji i Skarbu i Budżetu

*[Signature]*  
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*[Signature]*  
Wojciech Ostrowski

*[Handwritten mark]*

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr ...../2025  
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.	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
<b>A.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>113 520,00</b>	<b>25 667 353,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 335,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>101 084,65</b>
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównowazonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				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 Kamryn 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"				271 000,00		
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu 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 Płockiego						6 084,65
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 026 000,00				
9	921	92108	Chór Pueri et Puellas 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		
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 566 673,42				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		

Lp.	Dział	Kody	Nazwa jednostki / zadania	Kwoty					
				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	113 520,00	12 326 520,00				
					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>B.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>0,00</b>	<b>137 764 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 980 821,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 – Trzepakowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				401 100,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		5 583 000,00				
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				

Lp.	Dział	Kod	Nazwa jednostki/oddziału	Kryteria					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji państwowej pozamianowej	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej pozamianowej	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji pozamianowej
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, technikum, 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 wycieczek 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			100 000,00	150 000,00		
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>113 520,00</b>	<b>153 431 353,42</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 044 156,12</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>101 084,65</b>
			miejskie 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

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Borota Kopiczyńska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
*Andrzej Kowalczyk*

*4/01 dm*

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, NIEOBEJMUJĄCY 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 Pszczelnej	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	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	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	0,00		192 658,48	192 658,48	KMPSP
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 St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
24	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu 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 Skarpian – 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 Jaśminowa 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 Ninja – 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
<b>RAZEM A</b>				<b>21 803 133,95</b>	<b>0,00</b>	<b>192 658,48</b>	<b>21 995 792,43</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 - Trzep	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
<b>RAZEM B</b>				<b>1 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>X</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
<b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku</b>								
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
<b>RAZEM C</b>				<b>62 500 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>59 100 000,00</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM (A+B+C)</b>				<b>85 354 133,95</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>892 658,48</b>	<b>82 246 792,43</b>	<b>X</b>

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kólczyńska*  
Dorota Kólczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

*Handwritten initials*