



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 237/XII/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **7.333.418,06 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.491.812.018,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.952.016,14 zł**, tj. do kwoty **1.421.551.222,75 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.381.401,92 zł**, tj. do kwoty **70.260.796,23 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 **7.333.418,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.567.915.252,55 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **2.008.037,75 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.267.411.098,60 zł**,

- wydatki majątkowe na 2025 rok zwiększa się o kwotę **5.325.380,31 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **300.504.153,95 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) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.426.123,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.450.008,22 zł.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 36.660.485,07 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.140.361,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.644.686,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

5) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

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

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.870.120,00 zł** z tytułu rozliczeń dokonywanych z MOSiR Sp. z o.o. za utrzymanie i zarządzanie techniczne obiektu Aquapark Płock w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z planowaną zamianą nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jędrzejewo na nieruchomość położoną w rejonie ulicy Urodzajnej, przeznaczoną pod budowę drogi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.367.760,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia).*

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu przychodu komercyjnego wynikającego z umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku o kwotę **608.015,00 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **550.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **329.324,98 zł** z tytułu kar umownych naliczonych za nienależyte wykonanie umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna - 7.276,51 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 46.454,74 zł oraz w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 275.593,73 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z wpływem na rachunek miasta środków w wysokości **21.500,00 zł** pozyskanych w ramach umowy, której przedmiotem było świadczenie przez Gminę - Miasto Płock pakietu świadczeń promocyjnych podczas „7. Edycji maratonu programistów City Coders Hackathon Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.835,70 zł** przekazanych na pokrycie kosztów przygotowawczych projektu pn. INVOLVIM „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy” realizowanego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **500,00 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 opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **34,47 zł** z tytułu zwrotu środków za zakwaterowanie i wyżywienie osoby umieszczonej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, za okres w którym przebywała w szpitalu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 851 - *Ochrona zdrowia (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 **94,56 zł** uzyskanych w wyniku egzekucji zaległości dotyczących obciążenia kosztami leczenia i pobytu w schronisku dla zwierząt psa, czasowo odebranego właścicielowi, 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)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **914,60 zł** z powiatu żyrardowskiego i nowosądeckiego na pokrycie kosztów objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy 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 uzyskaniem przez Szkołę Podstawową nr 22 środków w wysokości **54.563,89 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynku szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu)*.

Jednocześnie zwiększono o kwotę **49.107,50 zł** plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 22 w zadaniu **Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).

Pozostałą kwotę w wysokości **5.456,39 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.796.555,70 zł**. Zmniejszono także o łączną kwotę **751.810,16 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 06/WIR/I - Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą - 120.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z ustaleniem terminu finansowego rozliczenia na 2026 rok,
- **Nr 53/WIR/I - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku - 19.710,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność*) w związku z planowanym wyłączeniem obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 z umowy zawartej z SIEMENS,
- **Nr 02/WIR/I - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III - 16.313,09 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,

- **Nr 54/WIR/I - Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar - 2.241,84 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - *Kultura fizyczna*, rozdział 92695 - *Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 60/WIR/I - Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - 3.694,93 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 17/WIR/I - Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - 1.828,69 zł** (zadanie WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80101 - *Szkoły podstawowe*) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę niższą niż planowano,
- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku - 588.021,61 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - *Rodzina*, rozdział 85516 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z pozyskaniem na realizację zadania środków z Krajowego Planu Odbudowy,

Środki w łącznej wysokości **6.548.365,86 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 24/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21 - 19.710,00 zł** (dział 801 - *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 - *Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji,
- **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - 22.249,86 zł** (zadanie WPF) (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 - *Ochotnicze straże pożarne*) z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowych prac projektowych związanych z lokalizacją zjazdu oraz na zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci gazowej,
- **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych – 15.000,00 zł** (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na wniesienie opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przy ulicy Batalionu „Parasol” pod wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar,
- **Nr 77/WIR/I - Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze - 50.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60095 - *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zlecenie dodatkowych prac projektowych na opracowanie modernizacji ulicy Miodowej do skrzyżowania z ulicą Gałczyńskiego,
- **Nr 45/WIR/I - Dopuszaenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej - 1.828,69 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 - *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na świadczenie usługi nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 33/MZD/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - 1.120.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) na roboty dodatkowe związane z rozbudową ulicy Przemysłowej,

- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 793.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 778.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 15.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację wydarzenia muzycznego Arena of Sound (300.000,00 zł), Polish Hip-Hop Festival (200.000,00 zł), Summer Fall Festival (70.000,00 zł), koncertu na rocznicę wstąpienia Polski do UE (100.000,00 zł), Festiwalu Muzyki Jednogłosowej (35.000,00 zł) oraz na nagrody jubileuszowe z okazji 25 - lecia instytucji (73.000,00 zł) a także dla Książnicy Płockiej na organizację Plebiscytu "Płocczanin Roku" (15.000,00 zł),
- Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka - 10.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta Płocka podczas wydarzenia „Na Starówce Potańcówka”
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa:
- **Nr 03/WNG/I - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości - 2.300.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, na rzecz Gminy - Miasto Płock,
- **Nr 01/WNG/I - Wykupy do zasobu gminy - 1.367.760,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na planowane nabycie na rzecz Gminy - Miasto Płock, w drodze zamiany z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jędrzejewo na nieruchomość położoną w rejonie ulicy Urodzajnej, przeznaczoną pod budowę drogi,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN - Zarządzania Nieruchomościami Gminy - 360.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - 70.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 275.000,00 zł, rozdział 70095 - Pozostała działalność 15.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem (265.000,00 zł), wykonanie inwentaryzacji budynku przy ulicy Słonecznej 62 w celu sprzedaży lokali mieszkalnych (10.000,00 zł), wykonanie rozbiórek budowli usytuowanych na nieruchomościach gminnych (40.000,00 zł), na opłaty związane z mediami na Nowym Rynku 1 (30.000,00 zł) oraz w celu wypłaty waloryzacji kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczelej (15.000,00 zł),
- **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów 60.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na budowę wiaty rowerowej przy budynkach na ulicy Popłacińskiej,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 30.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na naprawę usterek zjeżdżalni "Anakonda" na kąpielisku miejskim,

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej - 6.835,70 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na rozliczenie różnic kursowych dotyczących realizacji projektu INVOLVIM - "Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy",
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT - Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów - 10.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne) z przeznaczeniem na inwentaryzację oznakowania dróg wewnętrznych,
- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/ZOI - Rozwój gospodarczy miasta - 21.500,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z promocją gospodarczą Miasta oraz działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorczości wśród młodzieży,
- Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 2.460,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi tłumaczenia na język migowy zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 20.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 35 – lecia MOPS,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez - 30.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 845-lecia istnienia szkoły oraz XX Zjazdu Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
- Szkoły Podstawowej nr 3 **Nr 05/SP003 - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 - 20.000,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIR/I - Przebudowa ulicy Zakole - 90.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 13.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na prowadzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 20/MZD – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci urządzeń oświetlenia ulicznego - 150.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetlenia ulicznego,

- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 10.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Juwenaliów Płockich 2025,
- Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości - 25.021,61 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych w celu zapewnienie ciągłości działań związanych ze sprzedażą, zamianami i wykupami nieruchomości.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru otrzymanych dochodów dotyczących realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przeniesiono środki w wysokości **1.666.317,90 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 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).*

Jednocześnie przesunięto środki w łącznej wysokości **8.461.696,38 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 - Pozostała działalność do rozdziału 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*) w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 96/WIR/ I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 7.020.484,98 zł** (zadanie WPF),
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 96/WKS/ I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 1.327.026,26 zł** (zadanie WPF),
- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 96/WFE/ I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - 114.185,14 zł** (zadanie WPF).

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do planu wynikającego z umowy dofinansowania 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, przesunięto środki w wysokości **0,01 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące: zmniejszenie; 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, zwiększenie: 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).

W związku z powyższym przesunięto tę samą kwotę pomiędzy źródłami finansowania w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **2.988,88 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych).

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 darowizny w wysokości **2.316,40 zł** na zakup mebli do biblioteki szkolnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w zadaniu **Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy z ZUS środków w wysokości **7.000,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych za lata ubiegłe, odprowadzonych 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 miejskie 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.

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, utworzenia 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.013.641,92 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku** (zadanie WPF) (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **30.700,00 zł** z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych (30.000,00 zł) oraz nienależnie pobranego dodatku osłonowego za lata ubiegłe (500,00 zł) wraz z odsetkami (200,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 30.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek - 200,00 zł).*

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 85216 - Zasiłki stałe - 30.000,00 zł, rozdział 85295 - Pozostała działalność - 700,00 zł*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **183.255,51 zł** z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w 2025 roku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 152.207,51 zł,**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 31.048,00 zł**
(dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze).

Na podstawie informacji z PFRON o wysokości środków na realizację zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2025 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **37.765,00 zł** (do wysokości stanowiącej 2,5 % wartości programu) w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **6.946,40 zł** z tytułu dokonanego przez ZBK rozliczenia opłat za użytkowanie w roku ubiegłym pomieszczeń w budynku przy ulicy 3.Maja 16, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.937,75 zł** ze sprzedaży drewna opałowego, 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 łącznej wysokości **196.067,00 zł** z tytułu opłat za usunięcie 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 opłat).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 166.656,95 zł,**
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka - 29.410,05 zł**

(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

W związku z naliczeniem odsetek w wysokości **136,00 zł** za nieterminowe uregulowanie płatności związanych z usunięciem drzew , zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

Przeniesiono środki w wysokości **7.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** *(dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność)* na zadania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 **Nr 08/PP001 – Organizacja imprez - 3.500,00 zł,**
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 **Nr 08/PP002 – Organizacja imprez - 3.500,00 zł**

(dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) z przeznaczeniem na organizację uroczystości z okazji Jubileuszu 60 – lecia Poradni nr 1 i nr 2.

Przesunięto środki w wysokości **12.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Przedszkola nr 34 tj. z zadania **Nr P2/PR034 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR034 – Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34** *(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola)* z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **4.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną**

oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi (dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) na zadanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 **Nr 08/SO001 - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 50 - lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 9.

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w placówkach oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **8.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) na zadanie Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (dział 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na mały grant dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 19a na realizację zadań publicznych w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR - Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na wykonanie remontu kominów na dachu budynku Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Usług Miejskich "Muniservis" oraz w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje dostosowanie stanu środków obrotowych na początek okresu do wartości wynikających z zamknięcia poprzedniego roku budżetowego.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 114 037,76 zł	106 000,01 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 988,88 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		15 000,00 zł	0,00 zł
02-WIR_--	Obsługa zadań inwestycyjnych		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00 zł	0,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00 zł	0,00 zł
01-WPT_--	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 988,88 zł	0,00 zł
02-WPT_--	Organizacja transportu publicznego		2 988,88 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 988,88 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 988,88 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 988,88 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		385 021,61 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 021,61 zł	0,00 zł
01-WNG_--	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości		25 021,61 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 021,61 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		25 021,61 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 021,61 zł	0,00 zł
01-WZN_--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		70 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		70 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		70 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		275 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN_--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		275 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		275 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		275 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00 zł	0,00 zł
70095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN_-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00 zł	0,00 zł
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00 zł	0,00 zł
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	10 000,00 zł	0,00 zł
03-WED_-_-		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 500,01 zł	0,01 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	13 000,00 zł	0,00 zł
01-WWS_-_-		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00 zł	0,00 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00 zł	0,00 zł
01-WPR_-_-		Promocja miasta Płocka	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
01-ZOI_-_-		Rozwój gospodarczy miasta	21 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	21 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00 zł	0,00 zł
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,01 zł	0,01 zł
08-WWS_-_-		Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	0,01 zł	0,01 zł
		Wydatki bieżące	0,01 zł	0,01 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,01 zł	0,01 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 423,90 zł	73 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80101		Szkoły podstawowe	51 423,90 zł	50 000,00 zł
01-WIR _ _ _		Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	0,00 zł	50 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 000,00 zł
P2-SP003- _ _		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 316,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 316,40 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 316,40 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316,40 zł	0,00 zł
P2-SP022- _ _		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	49 107,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	49 107,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	49 107,50 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 107,50 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	0,00 zł	12 000,00 zł
P2-PR034- _ _		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	12 000,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL- _ _		Organizacja imprez	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	33 000,00 zł	11 000,00 zł
02-WIR _ _ _		Obsługa zadań inwestycyjnych	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
03-WED _ _ _		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	8 000,00 zł	11 000,00 zł
		Wydatki bieżące	8 000,00 zł	11 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	11 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	11 000,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00 zł	0,00 zł
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000,00 zł	0,00 zł
01-WPK_--		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	50 700,00 zł	0,00 zł
85216		Zasiłki stałe	30 000,00 zł	0,00 zł
01-WPK_--		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	700,00 zł	0,00 zł
01-WPK_-		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	700,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 007,10 zł	0,00 zł
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 765,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 765,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	37 765,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	37 765,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 765,00 zł	0,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 946,40 zł	0,00 zł
P2-MUP_--		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 946,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 946,40 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 946,40 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 386,40 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	9 295,70 zł	0,00 zł
01-BRN_--		Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	2 460,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 460,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 460,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 460,00 zł	0,00 zł
01-WFE_--		Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	6 835,70 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 835,70 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 835,70 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835,70 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00 zł	0,00 zł
08-SO001-_-		Organizacja imprez	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 000,00 zł	0,00 zł
08-PP001-_-		Organizacja imprez	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 zł	0,00 zł
08-PP002-_-		Organizacja imprez	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	183 255,51 zł	0,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	183 255,51 zł	0,00 zł
04-ORPZ_--		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	152 207,51 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	152 207,51 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 207,51 zł	0,00 zł
18-MOPS_--		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	31 048,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	31 048,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 048,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	383 140,75 zł	0,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 140,75 zł	0,00 zł
04-WKS_---		Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	166 792,95 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	166 792,95 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	166 792,95 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 792,95 zł	0,00 zł
07-WSK_---		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	36 347,80 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	36 347,80 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	36 347,80 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 347,80 zł	0,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00 zł	0,00 zł
20-MZD_--		Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego	150 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	30 000,00 zł	0,00 zł
02-WSK_---		Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	843 000,00 zł	8 000,00 zł
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	8 000,00 zł
05-WWS_---		Wspieranie działalności kulturalnej	0,00 zł	8 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	8 000,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	8 000,00 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	778 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	778 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	778 000,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	65 000,00 zł	0,00 zł
01-WIR__-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
05-WWS__-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	25 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	25 000,00 zł
02-WIR__-_-	Obsługa zadań inwestycyjnych	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	25 000,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			14 538 886,85 zł	9 213 506,54 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 260 000,00 zł	136 313,09 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 120 000,00 zł	0,00 zł
33-MZD__-+-	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej		1 120 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 120 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		1 120 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		90 000,00 zł	136 313,09 zł
02-WIR__-+-	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III		0,00 zł	16 313,09 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	16 313,09 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	16 313,09 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	16 313,09 zł
06-WIR__-+-	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą		0,00 zł	120 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	120 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	120 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	120 000,00 zł
07-WIR__-+-	Przebudowa ulicy Zakole		90 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		90 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		90 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		90 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		50 000,00 zł	0,00 zł
77-WIR__-+-	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		50 000,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 727 760,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 727 760,00 zł	0,00 zł
01-WNG__-+-	Wykupy do zasobu gminy		1 367 760,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		1 367 760,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		1 367 760,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 367 760,00 zł	0,00 zł
03-WNG__-+-		Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 300 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 300 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 300 000,00 zł	0,00 zł
03-WZN__-+-		Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł	19 710,00 zł
71095		Pozostała działalność	0,00 zł	19 710,00 zł
53-WIR__-+-		Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	0,00 zł	19 710,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	19 710,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	19 710,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	19 710,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 249,86 zł	0,00 zł
75412		Ochotnicze straże pożarne	22 249,86 zł	0,00 zł
18-WIR__-+-		Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	22 249,86 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	22 249,86 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 249,86 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	22 249,86 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 710,00 zł	1 828,69 zł
80101		Szkoły podstawowe	20 000,00 zł	1 828,69 zł
05-SP003--_-		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00 zł	0,00 zł
17-WIR__-+-		Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	0,00 zł	1 828,69 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 828,69 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 828,69 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	1 828,69 zł
80104		Przedszkola	31 710,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-PR034-_-		Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	12 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 000,00 zł	0,00 zł
24-WIR_-+_-		Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	19 710,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	19 710,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	19 710,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 710,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
70-WIR_-+_-		Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
		Wydatki majątkowe	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 013 641,92 zł	588 021,61 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 463 525,07 zł	8 465 391,31 zł
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 461 696,38 zł	0,00 zł
96-WFE_-+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	114 185,14 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	114 185,14 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	114 185,14 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	114 185,14 zł	0,00 zł
96-WIR_-+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	7 020 484,98 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	7 020 484,98 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 020 484,98 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 020 484,98 zł	0,00 zł
96-WKS_-+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	1 327 026,26 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 327 026,26 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 327 026,26 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 327 026,26 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	1 828,69 zł	8 465 391,31 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
45-WIR__+_-		Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej	1 828,69 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	1 828,69 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 828,69 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 828,69 zł	0,00 zł
60-WIR__+_-		Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego)	0,00 zł	3 694,93 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 694,93 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	3 694,93 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	3 694,93 zł
96-WFE__+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	0,00 zł	114 185,14 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	114 185,14 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	114 185,14 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	114 185,14 zł
96-WIR__+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	0,00 zł	7 020 484,98 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	7 020 484,98 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	7 020 484,98 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	7 020 484,98 zł
96-WKS__+_-		Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	0,00 zł	1 327 026,26 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	1 327 026,26 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	1 327 026,26 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	1 327 026,26 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	2 241,84 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	2 241,84 zł
54-WIR__+_-		Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	0,00 zł	2 241,84 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 241,84 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 241,84 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	2 241,84 zł

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 11/WIR/I - Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie prac przedprojektowych polegających na opracowaniu: inwentaryzacji architektonicznej, badań konserwatorskich i ekspertyz stanu technicznego na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6".
2. Zmienia się nazwę zadania **Nr 03/WZN/I** na: "**Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów**" oraz rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: "oraz wiaty rowerowej przy ulicy Popłacińskiej 42, 42 A i B".
3. Wprowadza się zadanie **Nr 05/SP003 - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w 2025 roku planowana jest rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3".
4. Z nazwy zadania **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną** wykreśla się zapis: "**Odległa i Urbanowo**".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 05/PR034 - Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34".
6. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 40/MZD/I - Przebudowa chodników** o następujący zapis: "a także Kobylińskiego i Zglenickiego".

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	14 988 770,55	0,00	23 988,88	15 012 759,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 892 000,00	0,00	15 000,00	2 907 000,00
	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	6 000,00	11 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 411,49	0,00	2 988,88	73 400,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 283 673,75	0,00	550 000,00	35 833 673,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 942 700,00	0,00	550 000,00	18 492 700,00
750	Administracja publiczna	4 008 404,72	-0,01	651 791,52	4 660 196,23
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 505,13	0,00	7 276,51	22 781,64
	Wpływy z różnych dochodów	383 235,00	0,00	629 515,00	1 012 750,00
	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)	342 403,87	-0,01	0,00	342 403,86
	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)	62 843,54	0,00	0,01	62 843,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 742 218,09	0,00	500,00	1 002 742 718,09

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	23 690 162,93	0,00	103 335,03	23 793 497,96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	54 563,89	54 563,89
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 454,74	46 454,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 316,40	2 316,40
851	Ochrona zdrowia	713 632,00	0,00	7 034,47	720 666,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	7 034,47	19 034,47
852	Pomoc społeczna	24 550 360,33	0,00	30 700,00	24 581 060,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 677,62	0,00	30 500,00	154 177,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 939,13	0,00	51 547,10	2 604 486,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,31	0,00	6 946,40	7 146,71
	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)	457 623,47	0,00	6 835,70	464 459,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	37 765,00	187 765,00
855	Rodzina	57 341 484,50	0,00	184 170,11	57 525 654,61
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 384,70	0,00	914,60	357 299,30
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	183 255,51	183 255,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 956 676,77	0,00	203 235,31	39 159 912,08
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00
	Wpływy z różnych opłat	2 229 920,00	0,00	152 547,00	2 382 467,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,00	136,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	32 115,92	0,00	7 032,31	39 148,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	275 593,73	275 593,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275 593,73	275 593,73
926	Kultura fizyczna	3 103 530,00	0,00	2 870 120,00	5 973 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 103 530,00	0,00	2 870 120,00	5 973 650,00
	bieżące razem:	1 416 599 206,61	-0,01	4 952 016,15	1 421 551 222,75
	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	4 143 833,97	-0,01	6 835,71	4 150 669,67
	majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 867 104,00	0,00	1 367 760,00	27 234 864,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600 000,00	0,00	1 367 760,00	26 967 760,00
855	Rodzina	9 486 924,70	0,00	1 013 641,92	10 500 566,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 924,70	0,00	1 013 641,92	9 900 566,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 676,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	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)	2 383 676,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	2 383 676,63
	majątkowe razem:	67 879 394,31	-1 666 317,90	4 047 719,82	70 260 796,23
	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	8 311 199,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	8 311 199,63
	Ogółem:	1 484 478 600,92	-1 666 317,91	8 999 735,97	1 491 812 018,98
	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	12 455 033,60	-1 666 317,91	1 673 153,61	12 461 869,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	181 095 445,22	74 600 933,32	74 586 636,32	3 822 497,00	70 764 139,32	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	106 494 511,90	106 494 511,90	8 632 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 313,09	-46 313,09	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 197 988,88	27 988,88	27 988,88	0,00	27 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 247 121,01	74 628 922,20	74 614 625,20	3 822 497,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 618 198,81	107 618 198,81	8 632 000,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	53 537 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 140 735,00	41 140 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 657 737,44	12 397 002,44	12 397 002,44	0,00	12 397 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260 735,00	42 260 735,00	8 632 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	54 001 426,82	4 766 497,56	4 766 497,56	0,00	4 766 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 234 929,26	49 234 929,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 313,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 313,09	-46 313,09	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 970 113,73	4 781 497,56	4 781 497,56	0,00	4 781 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 188 616,17	49 188 616,17	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 850 847,64	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 860 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 847,64	2 430 847,64	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 460 222,96	1 384 722,96	1 384 722,96	2 000,00	1 382 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 988,88	2 988,88	2 988,88	0,00	2 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 463 211,84	1 387 711,84	1 387 711,84	2 000,00	1 385 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 931 051,30	5 081 051,30	5 066 754,30	3 820 497,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 981 051,30	5 081 051,30	5 066 754,30	3 820 497,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	64 386 110,22	40 633 049,96	40 579 649,96	2 568 200,00	38 011 449,96	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 060,26	13 448 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 112 781,61	385 021,61	385 021,61	0,00	385 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 760,00	3 727 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 498 891,83	41 018 071,57	40 964 671,57	2 568 200,00	38 396 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480 820,26	17 175 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 705 091,92	6 877 485,66	6 825 485,66	0,00	6 825 485,66	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 606,26	11 827 606,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 822 781,61	95 021,61	95 021,61	0,00	95 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 760,00	3 727 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 527 873,53	6 972 507,27	6 920 507,27	0,00	6 920 507,27	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 366,26	15 555 366,26	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 866 862,30	30 246 208,30	30 246 208,30	0,00	30 246 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 454,00	1 620 454,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 141 862,30	30 521 208,30	30 521 208,30	0,00	30 521 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 454,00	1 620 454,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 293 919,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 091 707,83	1 982 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00			
			zmniejszenie	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 274 209,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 091 707,83	1 982 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 396,00	3 183 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00		
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 980 893,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 106,00	2 753 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00				
		zmniejszenie	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00	-19 710,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 961 183,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 396,00	2 733 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00			
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	110 675 356,45	107 345 356,45	105 237 504,43	77 066 428,00	28 171 076,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	44 500,01	44 500,01	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	110 719 856,45	107 389 856,45	105 282 004,43	77 066 428,00	28 215 576,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 341 991,00	78 011 991,00	77 868 991,00	65 583 253,00	12 285 738,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	81 354 991,00	78 024 991,00	77 881 991,00	65 583 253,00	12 298 738,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 149 135,00	10 149 135,00	10 149 135,00	40 300,00	10 108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 180 635,00	10 180 635,00	10 180 635,00	40 300,00	10 140 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 197 015,29	42 910 716,81	41 446 119,81	35 259 771,18	6 186 348,63	706 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 298,48	1 286 298,48	7 380,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,86	22 249,86	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	44 219 265,15	42 910 716,81	41 446 119,81	35 259 771,18	6 186 348,63	706 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 548,34	1 308 548,34	7 380,00	0,00	0,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	290 000,00	110 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	22 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,86	22 249,86	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	312 249,86	110 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	568 581 739,35	559 927 942,74	442 572 938,99	372 340 736,08	70 232 202,91	113 597 649,14	402 206,78	3 355 147,83	0,00	0,00	0,00	8 653 796,61	8 653 796,61	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	153 305,21	103 423,90	95 423,90	0,00	95 423,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 881,31	49 881,31	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	568 673 044,56	559 969 366,64	442 605 362,89	372 340 736,08	70 265 626,81	113 605 649,14	402 206,78	3 355 147,83	0,00	0,00	0,00	8 703 677,92	8 703 677,92	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	156 047 422,78	152 866 811,22	147 045 224,52	126 682 796,59	20 362 427,93	5 611 804,40	110 861,37	98 920,93	0,00	0,00	0,00	3 180 611,56	3 180 611,56	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	69 595,21	51 423,90	51 423,90	0,00	51 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171,31	18 171,31	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	156 067 017,99	152 868 235,12	147 046 648,42	126 682 796,59	20 363 851,83	5 611 804,40	110 861,37	98 920,93	0,00	0,00	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	113 043 000,53	109 668 575,48	87 879 520,10	73 571 577,02	14 307 943,08	21 687 719,48	101 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	113 062 710,53	109 656 575,48	87 867 520,10	73 571 577,02	14 295 943,08	21 687 719,48	101 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	76 798 776,53	74 703 266,53	44 582 022,01	40 507 090,83	4 074 931,18	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 828 776,53	74 733 266,53	44 612 022,01	40 507 090,83	4 104 931,18	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 132 535,66	8 132 535,66	5 885 382,92	1 692 392,92	4 192 990,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 154 535,66	8 154 535,66	5 899 382,92	1 692 392,92	4 206 990,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 429 231,40	8 179 231,40	5 505 421,40	2 237 467,00	3 267 954,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 436 231,40	8 186 231,40	5 512 421,40	2 237 467,00	3 274 954,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
	85196	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	77 652 351,91	76 492 751,91	56 538 513,29	32 468 845,33	24 069 667,96	0,00	18 974 387,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 703 051,91	76 543 451,91	56 589 213,29	32 468 845,33	24 120 367,96	0,00	18 974 387,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	8 120 243,65	8 120 243,65	47 243,65	0,00	47 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 150 243,65	8 150 243,65	77 243,65	0,00	77 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 178 736,15	24 648 736,15	24 582 740,15	21 703 731,84	2 879 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 198 736,15	24 668 736,15	24 602 740,15	21 703 731,84	2 899 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 766,29	1 147 766,29	51 711,60	4 325,00	47 386,60	0,00	116 203,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 148 466,29	1 148 466,29	52 411,60	4 325,00	48 086,60	0,00	116 203,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 617 155,58	11 290 905,58	9 660 796,06	8 607 832,00	1 052 964,06	971 142,39	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	54 007,10	54 007,10	52 007,10	39 325,00	12 682,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 671 162,68	11 344 912,68	9 712 803,16	8 647 157,00	1 065 646,16	971 142,39	9 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	528 651,75	528 651,75	528 651,75	513 400,00	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	37 765,00	37 765,00	37 765,00	37 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	566 416,75	566 416,75	566 416,75	551 165,00	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 668 122,00	7 668 122,00	7 661 122,00	7 037 062,00	624 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 946,40	6 946,40	4 946,40	1 560,00	3 386,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 675 068,40	7 675 068,40	7 666 068,40	7 038 622,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	747 242,70	747 242,70	127 332,00	56 480,00	70 852,00	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 295,70	9 295,70	9 295,70	0,00	9 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	756 538,40	756 538,40	136 627,70	56 480,00	80 147,70	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 785 247,13	72 035 247,13	65 186 946,63	56 002 487,30	9 184 459,33	4 040 950,50	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 796 247,13	72 046 247,13	65 197 946,63	56 002 487,30	9 195 459,33	4 040 950,50	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926	92116	Biblioteki	przed zmianą	12 909 085,00	12 709 085,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 458 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 974 085,00	12 774 085,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 473 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	70 724 962,15	10 248 101,93	7 948 101,93	7 000,00	7 941 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 476 860,22	15 976 860,22	0,00	0,00	44 500 000,00	
			zmniejszenie	-27 241,84	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 241,84	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 697 720,31	10 223 101,93	7 923 101,93	7 000,00	7 916 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	60 474 618,38	15 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	44 133 463,95	7 828 101,93	7 828 101,93	0,00	7 828 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 108 463,95	7 803 101,93	7 803 101,93	0,00	7 803 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00		
	Wydatki razem:			przed zmianą	24 761 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	24 171 498,20	2 671 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00	
				zmniejszenie	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 241,84	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 759 256,36	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	24 169 256,36	2 669 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			793 000,00	36 719 145,07	10 000,00	2 140 361,47	0,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			10 000,00	462 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				46 928,04		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				601 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						6 084,65
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 055 200,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 661 109,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	778 000,00	15 889 868,53				
	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		

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
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 581 187,54				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	15 000,00	12 473 120,00				
					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		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	117 768 834,35	0,00	10 644 686,76	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				52 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				290 000,00		
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 – Trzепowie				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				593 800,00		
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		28 804,40		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00		61 719,48		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
14	801	80115	Technika		18 021 000,00		69 208,09		
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		28 925,83		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		50 815,64		
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		6 175,70		
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 791 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		9 086 000,00				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia			8 000,00	128 000,00		
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				2 059 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		80 000,00				
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		488 834,35				
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		2 580,88		
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		10 369,62		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem, w tym:	dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące	dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	59 578,67	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-48 022,33
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 326.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.							
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-908 209,42	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-908 209,42
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 601.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, minikoparki z osprzętem oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-848 630,75	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-956 231,75

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00			250 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00			1 300 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00			150 000,00	MZD
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
9	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	753 000,00			753 000,00	WSK
11	600	60016	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	-120 000,00		0,00	WIR
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
13	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołńska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000,00			300 000,00	MZD
14	600	60016	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia	150 000,00			150 000,00	MZD
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00			400 000,00	MZD
17	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
18	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
19	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00		1 367 760,00	6 967 760,00	WNG
20	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00		2 300 000,00	4 050 000,00	WNG
21	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
22	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	60 000,00		60 000,00	120 000,00	WZN
23	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
24	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
25	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
26	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 260,00			86 260,00	SM
28	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM
29	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
31	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 3
32	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00		19 710,00	94 710,00	WIR
33	801	80104	Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	0,00		12 000,00	12 000,00	MP Nr 34
34	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
35	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR
36	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
37	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00			530 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
39	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
40	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00			301 120,00	WIR
41	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00			461 800,00	WIR
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
43	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00			500 000,00	MZD
44	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
45	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
47	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
48	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
50	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
51	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
52	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
53	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR
54	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
55	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
56	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
57	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
58	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
59	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
60	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				27 872 972,43	-120 000,00	3 779 470,00	31 532 442,43	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzępowie	30 000,00			30 000,00	WZK
2	853	85311	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00			326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	601 000,00			601 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				1 807 250,00	0,00	0,00	1 807 250,00	X
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	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	14 500 000,00			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				58 950 000,00	0,00	0,00	58 950 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				88 630 222,43	-120 000,00	3 779 470,00	92 289 692,43	X