



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Nr ...../2025**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia ..... 2025 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

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

**1) w § 1** Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **13.944.819,74 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.570.558.443,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.535.266,89 zł**, tj. do kwoty **1.500.915.620,60 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **5.590.447,15 zł**, tj. do kwoty **69.642.823,19 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 zmniejsza się o kwotę **10.280.204,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.575.843.168,16 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.466.708,78 zł**, tj. do kwoty **1.319.578.088,76 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.746.913,33 zł**, tj. do kwoty **256.265.079,40 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

**3) w § 3** pkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.284.724,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.467.852,74 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.268.590,10 zł
- pożyczki - 500.000,00 zł,
- z emisji obligacji - 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 71.593.153,86 zł oraz rozchody w wysokości 66.308.429,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

**4) w § 4** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 40.081.413,30 zł.

**5) w § 6** w pkt 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”.

**6) w § 8** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 34.808.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**7) w § 9** Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.899.146,64 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z 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 3.923.031,86 zł.

**8) w § 10** Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 505.000,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 505.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

9) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 38.135.855,55 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 543.078,77 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.355.443,73 zł, jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.629.432,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

10) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

11) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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**

**RADCA PRAWNY**

*Paweł Siejca*

**DYREKTOR**

Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Kalczyńska*

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT  
Miasta Płocka**

*Artur Jaroszewski*

## UZASADNIENIE

W związku z wpłatą przez Wojewodę Mazowieckiego odsetek w wysokości **11.239.751,37 zł** od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej dochodzenia od Skarbu Państwa kwot dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie przez Miasto zadań zleconych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.427.500,00 zł** z tytułu: wpłat za najem gminnych lokali mieszkalnych (2.320.000,00 zł), refundacji kosztów za zużycie mediów w gminnych lokalach mieszkalnych (950.000,00 zł), odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (33.000,00 zł), rozliczeń mediów z lat ubiegłych w zakresie lokali mieszkalnych (20.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (103.000,00 zł), a także zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach sądowych dotyczących gminnych lokali użytkowych (1.500,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku miasta, dochody z najmu - 2.320.000,00 zł; dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z różnych dochodów - 950.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 33.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.500,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 103.000,00 zł)*.

Ponadto zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **54.500,00 zł** z tytułu wpłat za najem gminnych lokali użytkowych (29.500,00 zł) oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku prowadzonych postępowań w związku z zadłużeniem najemców gminnych lokali mieszkalnych (25.000,00 zł) w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku miasta, dochody z najmu - 29.500,00 zł; dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 25.000,00 zł)*.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.26.2025.2m z dnia 1.10.2025 r. o przyznaniu środków w wysokości **1.046.089,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze pomocy społecznej dla JST realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej oraz Nr ST3.4751.26.2025.1m z dnia 1.10.2025 r. o przyznaniu środków w wysokości **314.792,00 zł** z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST w obszarze pomocy społecznej dla JST prowadzących domy pomocy społecznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwoty w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*.



W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (1.300.000,00 zł) oraz prawnych (130.000,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.430.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **888.295,43 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **400.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez żłobki miejskie w zakresie wpływów z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **333.798,00 zł** (tj. Żłobki Miejskie: nr 1 - 84.639,00 zł, nr 2 - 83.541,00 zł, nr 3 - 75.067,00 zł, nr 4 - 90.551,00 zł) w dziale 855 - *Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z dużą ilością rejestracji pojazdów oraz wydawanych dokumentów prawa jazdy i analizą dochodów uzyskiwanych z tytułu opłat komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **375.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne: wpływy z opłaty komunikacyjnej - 300.000,00 zł; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 75.000,00 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **245.000,00 zł** w dziale 852 - *Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **284.552,85 zł**, zgodnie z umową dotyczącą partycypacji w kosztach realizacji inwestycji drogowej, tj. przebudowy ul. Dobrzyńskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (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)*.

W związku z planowanym otrzymaniem dywidendy od spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **232.097,87 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, dochody z majątku gminy, dochody z tytułu dywidend)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków **20.000,00 zł** z tytułu opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego za korzystanie z miejskich przystanków komunikacyjnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - 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)*.

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z użytkowania wieczystego)*.

W związku z większą niż planowano ilością złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.000,00 zł** 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 odsetek w wysokości **3.300,00 zł** z tytułu ściągniętych w drodze egzekucji komorniczych należności w zakresie zaległości dotyczących najmu powierzchni pod bar gastronomiczny, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **11.596,23 zł** z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **14.911,52 zł** z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).*

W związku z analizą wykonania dochodów dotyczącą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych pobieranych przez Urząd Skarbowy, zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **6.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **35.000,00 zł** z tytułu wpływu renty planistycznej naliczonej od transakcji sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.150,00 zł** z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek na zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa boisk sportowych przy ul. Wiścickiego w Płocku”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje).*

W związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" środków w wysokości **4.000,00 zł** ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle

energii do firmy energetycznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z korektą naliczenia wysokości odsetek od niezapłaconych w terminie kar umownych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **534,64 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z inną niż planowano liczbą dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do publicznych (zwiększenie 254.900,00 zł) i niepublicznych (zmniejszenie 428.900,00 zł) przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **174.000,00 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników (w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W związku z analizą wykonania dochodów stanowiących 40% kwoty należności zwracanych przez dłużnika na rzecz gminy wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **270.000,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.988.799,63 zł**. Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu miasta w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **7.000.000,00 zł**, a także przychody miasta z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast o kwotę **17.225.024,29 zł**.



Zmniejszono także o łączną kwotę **6.961.296,66 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 72/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - 900.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z dostosowaniem do rzeczywistego harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę,
- **Nr 49/WIR/I - Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze - 186.345,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze - 231.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 - 115.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w związku z zakończeniem prac projektowych w drugiej połowie października br., zlecenie wykonania robót budowlanych i rozliczenie przeniesiono na 2026 rok,
- **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku - 2.425.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z ustaleniem z Wykonawcą harmonogramu robót przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 - 55.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w związku z określeniem terminu zakończenia prac budowlanych na połowę grudnia br. konieczne jest przeniesienie płatności za wykonane prace na 2026 rok,
- **Nr 51/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie oraz z planowanym na kolejny rok finansowym rozliczeniem wykonanych robót,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 44/MZD/I - Przebudowa ulicy Młyńskiej - 400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z koniecznością przeprojektowania kanalizacji deszczowej, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,
- **Nr 28/MZD/I - Przebudowa ulicy Medycznej - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie opiniowania i uzgodnień dokumentacji, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,

- **Nr 34/MZD/I – Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - 188.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z przedłużającymi się procedurami w zakresie opiniowania i uzgodnień dokumentacji, przesunięto termin wykonania zadania na 2026 rok,
- **Nr 03/MZD/I - Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - 315.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji, wykonanie zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 36/MZD/I - Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) ze względu na wydłużony czas realizacji badań gruntu i późniejsze niż zakładano uzyskanie decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień, wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku,
- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT/I - Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock - 594.879,66 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w związku z podpisaniem umowy na zakup autobusów, za kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta - 525.000,00 zł** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego) zaplanowane na poręczenie finansowe udzielone na spłatę kredytu długoterminowego, w związku z wcześniejszą spłatą zadłużenia przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Spółkę z o. o.,
- Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO/I - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze - 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) ze względu na wydłużający się termin uzyskania pozwoleń na budowę wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS - Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej - 96.072,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 91.098,47 zł, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 4.973,53 zł) w związku z oszczędnościami na programach zdrowotnych,
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 - 50.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w związku z oszczędnościami na wydatkach planowanych na zakup energii na potrzeby jednostki,

- Wydziału Edukacji **Nr 03/WED - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi - 20.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) w związku z charakterem dotacji przekazanej dla uczelni wyższych.

Środki w łącznej wysokości **2.725.072,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego - 1.150.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na rekompensatę dla Komunikacji Miejskiej Płock za utratę przychodów w głównej mierze z biletów (po wprowadzeniu tańszego biletu dla uczniów szkół średnich),
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 520.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 20.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 500.000,00 zł) z przeznaczeniem na administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock (tj. przede wszystkim na opłaty za media, fundusz remontowy oraz usunięcie skutków zalania lokalu budynku przy ulicy Otolińskiej),
- Wydziału Edukacji **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych - 420.000,00 zł** (dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka, rozdział 73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Akademii Mazowieckiej na zakup wyposażenia oraz montaż szlabanu przed wjazdem na uczelnię,
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku - 17.472,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - 5.400,00 zł, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność - 6.072,00 zł, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - 6.000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności” w związku z wydłużeniem czasu pracy o 2 godziny oraz na organizację spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, a także na organizację uroczystości celem uhonorowania osób zawodowo zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech,
- Żłobków Miejskich w łącznej wysokości **84.600,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech) z przeznaczeniem na nagrody dla osób zawodowo zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech (Żłobek Miejski nr 1 - 18.800,00 zł, Żłobek Miejski nr 2 - 23.500,00 zł, Żłobek Miejski nr 3 - 18.800,00 zł, Żłobek Miejski nr 4 - 23.500,00 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 5.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 04/WSA - Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP - 250.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 44.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej na dofinansowanie koncertów, na które instytucja pozyskała środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej): **Nr P1/DPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 56.300,00 zł** oraz **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 117.700,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 24.000,00 zł, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 6.000,00 zł), **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 30.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla pracowników jednostki oraz dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie sposobu ujmowania wpływów z opłat za pobyt dziecka w żłobku, przesunięto środki w łącznej wysokości **6.071.070,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: zmniejszenie - wpływy z usług - 6.071.070,00 zł; zwiększenie - wpływy z różnych opłat - 6.071.070,00 zł).*

W związku z ustaleniem harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **4.395.000,00 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność (Powiat - 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 zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.350,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez wnioskodawców na poczet wykonania operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości do sprzedaży, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 01/WNG - Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **9,53 zł** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Dopłat, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.643,75 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody w majątku miasta, 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 kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 17 środków w wysokości **1.500,00 zł** na organizację jubileuszu 60-lecia Szkoły, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*).



W związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Nr 22 środków w wysokości **11.664,00 zł** z tytułu wyżywienia w związku ze wzrostem stawki obiadowej w stołówce szkolnej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P3/SP022 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*).

W związku z otrzymaniem przez Miejskie Przedszkole Nr 33 środków w wysokości **17.775,63 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w budynku placówki, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola Nr 33 **Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **36.996,31 zł** z tytułu prowadzenia przez MOPS obsługi finansowo-księgowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej - obsługa projektu pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" 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 usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu partycypacji przez obywateli Ukrainy w wydatkach ponoszonych przez miasto Płock w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - 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 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z wprowadzonymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zmianami w proporcjach między poszczególnymi źródłami finansowania projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przesunięto środki w wysokości **23.480,95 zł** w ramach dochodów w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące: zmniejszenie - 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; zwiększenie - 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 dokonano zmian po stronie wydatków w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr 02/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - 22.541,67 zł** (zmniejszenie - środki z BP; zwiększenie - środki z UE)
- **Nr 22/MOPS - Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie - 939,28 zł** (zmniejszenie - środki z BP; zwiększenie - środki z UE)

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

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim Nr 3, zwiększono dochody budżetu wysokości **3.500,00 zł** w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr 01/ZLM3 - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech).

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 4 środków w wysokości **4.803,97 zł** z tytułu refundacji kosztów za zużyte media w sierpniu 2025 r, zgodnie z umową użyczenia budynku Żłobka Miejskiego nr 4 Żłobkowi Miejskiego Nr 2, zwiększono dochody budżetu o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **8.500,00 zł** z opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym (7.000,00 zł) oraz z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania (1.500,00 zł), 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 - 7.000,00 zł, wpływy z usług - 1.500,00 zł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na opracowanie i wykonanie nagrań video rejestrujących ruch drogowy na skrzyżowaniach w celu dokonania pomiarów natężenia ruchu drogowego w mieście.

W związku z otrzymaniem przez III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej środków w wysokości **2.000,00 zł** na organizację jubileuszu 55-lecia istnienia liceum, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **294.464,31 zł** na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie projektu pn. „Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 03/TMMSC/A – Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika).**

W związku ze zmianami w proporcjach między poszczególnymi źródłami finansowania projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz harmonogramu pozyskiwania środków, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **104.267,74 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 64.437,11 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 39.830,63 zł).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).**

W celu dostosowania dochodów i wydatków do charakteru środków uzyskanych na realizację projektu „Nasze zadanie - aktywne włączanie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przesunięto środki w wysokości **613,54 zł** w ramach dochodów w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (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 - 613,54 zł; 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 - 613,54 zł).*

Jednocześnie przesunięto wydatki w wysokości **613,54 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 10/WFE - Nasze zadanie - aktywne włączanie** (zmniejszenie: środki z UE; zwiększenie - środki z BP) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.179,10 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę 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 ORPZ środków w wysokości **600,00 zł** stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup biletów KM - Płock na podróże dla pracowników jednostki.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **4.446,92 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat: Gmina - 2.964,62 zł, Powiat - 1.482,30 zł)*.

Ponadto zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.550,00 zł** z tytułu opłaty za usunięcie dwóch drzew w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Zwiększono także dochody budżetu miasta o łączną kwotę **304,33 zł** z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, wraz z odsetkami, nałożonej za nierzetelnie sporządzenie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 250,00 zł; odsetki od nieterminowo*



przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 54,33 zł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwoty 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) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń uzupełniających w Alei Roguckiego, w związku z koniecznością zachowania trwałości projektu unijnego.

W związku z przesunięciem na kolejny rok terminu pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na dofinansowanie realizacji zadania pt. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500.000,00 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 96/WIR/I - Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu).

W związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano zapotrzebowaniem na dostawę mediów do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **500.000,00 zł** w dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIR - Obsługa zadań inwestycyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **81.475,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przeniesiono środki w wysokości **9.000,00 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:

- Młodzieżowego Domu Kultury **Nr 08/PWMDK - Organizacja imprez - 4.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 75-lecia Młodzieżowego Domu Kultury,
- Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 13/SP012 - Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej - 5.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) z przeznaczeniem na organizację turnieju w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 12.

Przeniesiono środki w łącznej wysokości **215.354,78 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły:

- **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 78.354,78 zł**
- **Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie - 137.000,00 zł**

(z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **1.688,67 zł** w ramach zadań Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego tj. z zadania **Nr 05/LOMAL - Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego** na zadanie **Nr P2/LOMAL - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **6.242,08 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Szkoły Podstawowej Nr 22 **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wkład własny na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Stasiaka na lata 2025 - 2028.

Przeniesiono środki w wysokości **25.755,58 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN - Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych do rozdziału 85395 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Przeniesiono środki w wysokości **75.500,00 zł** z zadania Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK/I - Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/I - Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" zaplanowanych zakupów.

Przeniesiono środki w wysokości **12.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 79/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania.

Przeniesiono środki w wysokości **5.000,00 zł** w ramach zadania **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 zlecenie dodatkowych nadzorów w branży elektrycznej i teletechnicznej przy remontach placówek oświatowych.

Przeniesiono środki w wysokości **22.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 5.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł,**
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - 5.000,00 zł**

(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 01/LOWJ - Nauczanie i wychowanie - 4.000,00 zł,**
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego **Nr 01/LOMAL - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł,**
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - 3.000,00 zł**  
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Technicznych **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie - 1.000,00 zł**  
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika)

w celu zakupu sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody za wysokie wyniki w Młodzieżowej Lidze Sportowej w sezonie 2024/2025.

Przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** pomiędzy grupami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (dział 926 - Kultura fizyczna z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje zmniejszenie przychodów o kwotę 104.267,74 zł oraz zmniejszenie kosztów o kwotę 108.958,74 zł w związku z wprowadzeniem zmian w proporcjach pomiędzy poszczególnymi źródłami finansowania projektu pt. "Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu.

Ponadto zmniejszenie przychodów o kwotę 640,00 zł wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznie możliwych do osiągnięcia przychodów.

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

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Doroja Kaleszyńska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*Małgorzata*

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |   | opis | Zwiększenia            | Zmniejszenia        |
|---|---|------|------------------------|---------------------|
| Razem   |   |      | 3 170 970,45 zł        | 1 704 261,67 zł     |
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |      | <b>1 158 500,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |      | <b>1 150 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 02-WPT_--   | Organizacja transportu publicznego  |      | 1 150 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące   |      | 1 150 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   |      | 1 150 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |      | 1 150 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  |      | <b>8 500,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>      |
| 01-WPT_--   | Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów |      | 8 500,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące   |      | 8 500,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   |      | 8 500,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |      | 8 500,00 zł            | 0,00 zł             |
| <b>700</b>  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |      | <b>523 359,53 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |      | <b>23 350,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>      |
| 01-WNG_--   | Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości   |      | 3 350,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące   |      | 3 350,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   |      | 3 350,00 zł            | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |      | 3 350,00 zł            | 0,00 zł             |
| 01-ZBK_-  | Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock  |      | 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             |
| <b>70007</b>  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |      | <b>500 009,53 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>      |
| 01-WZN_--   | Zarządzanie nieruchomościami Gminy  |      | 9,53 zł                | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące   |      | 9,53 zł                | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   |      | 9,53 zł                | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |      | 9,53 zł                | 0,00 zł             |
| 01-ZBK_-  | Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock  |      | 500 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące   |      | 500 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych   |      | 500 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |      | 500 000,00 zł          | 0,00 zł             |
| <b>730</b>  | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   |      | <b>0,00 zł</b>         | <b>20 000,00 zł</b> |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis   | Zwiększenia   | Zmniejszenia  |
|---|--|---------------|---------------|
| 73014   | Działalność dydaktyczna i badawcza   | 0,00 zł       | 20 000,00 zł  |
| 03-WED_---  | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi | 0,00 zł       | 20 000,00 zł  |
|   | Wydatki bieżące  | 0,00 zł       | 20 000,00 zł  |
|   | Dotacje na zadania bieżące   | 0,00 zł       | 20 000,00 zł  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 286 996,31 zł | 0,00 zł       |
| 75085   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 36 996,31 zł  | 0,00 zł       |
| P2-MOPS_-   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 36 996,31 zł  | 0,00 zł       |
|   | Wydatki bieżące  | 36 996,31 zł  | 0,00 zł       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  | 36 996,31 zł  | 0,00 zł       |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 996,31 zł  | 0,00 zł       |
| 75095   | Pozostała działalność  | 250 000,00 zł | 0,00 zł       |
| 04-WSA_---  | Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP                                  | 250 000,00 zł | 0,00 zł       |
|   | Wydatki bieżące  | 250 000,00 zł | 0,00 zł       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  | 250 000,00 zł | 0,00 zł       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 250 000,00 zł | 0,00 zł       |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 31 242,08 zł  | 0,00 zł       |
| 75495   | Pozostała działalność  | 31 242,08 zł  | 0,00 zł       |
| 97-MOPS_-   | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                    | 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       |
| P2-SP022-_-   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 6 242,08 zł   | 0,00 zł       |
|   | Wydatki bieżące  | 6 242,08 zł   | 0,00 zł       |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  | 6 242,08 zł   | 0,00 zł       |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 242,08 zł   | 0,00 zł       |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 0,00 zł       | 525 000,00 zł |
| 75704   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 0,00 zł       | 525 000,00 zł |
| 02-WSB_---  | Analiza i obsługa zadłużenia miasta  | 0,00 zł       | 525 000,00 zł |
|   | Wydatki bieżące  | 0,00 zł       | 525 000,00 zł |
|   | Wydatki na obsługę długu   | 0,00 zł       | 525 000,00 zł |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 0,00 zł       | 81 475,00 zł  |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis  | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                | <b>0,00 zł</b>       | <b>81 475,00 zł</b>  |
| 01-WSB-_-_-   | Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość | 0,00 zł              | 81 475,00 zł         |
|   | Wydatki bieżące   | 0,00 zł              | 81 475,00 zł         |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 0,00 zł              | 81 475,00 zł         |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 0,00 zł              | 81 475,00 zł         |
| <b>801</b>  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                   | <b>356 706,15 zł</b> | <b>231 210,40 zł</b> |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                      | <b>13 500,00 zł</b>  | <b>6 242,08 zł</b>   |
| 01-SP020-_-_-   | Nauczanie i wychowanie  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki bieżące   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 01-SP022-_-_-   | Nauczanie i wychowanie  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki bieżące   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 01-SP023-_-_-   | Nauczanie i wychowanie  | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki bieżące   | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| P2-SP017-_-_-   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                             | 1 500,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki bieżące   | 1 500,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 1 500,00 zł          | 0,00 zł              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 1 500,00 zł          | 0,00 zł              |
| P2-SP022-_-_-   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                             | 0,00 zł              | 6 242,08 zł          |
|   | Wydatki bieżące   | 0,00 zł              | 6 242,08 zł          |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 0,00 zł              | 6 242,08 zł          |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 0,00 zł              | 6 242,08 zł          |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>17 775,63 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| P2-PR033-_-_-   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                             | 17 775,63 zł         | 0,00 zł              |
|   | Wydatki bieżące   | 17 775,63 zł         | 0,00 zł              |
|   | Wydatki jednostek budżetowych                                 | 17 775,63 zł         | 0,00 zł              |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 17 775,63 zł         | 0,00 zł              |
| <b>80115</b>  | <b>Technika</b>   | <b>295 464,31 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| 01-TMZST-_-_-   | Nauczanie i wychowanie  | 1 000,00 zł          | 0,00 zł              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia         | Zmniejszenia         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
|   |  | Wydatki bieżące  | 1 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 03-TMMSC-A-   |  | Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat                                      | 294 464,31 zł       | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 294 464,31 zł       | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 294 464,31 zł       | 0,00 zł              |
| <b>80120</b>  |  | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>12 688,67 zł</b> | <b>215 354,78 zł</b> |
| 01-LO003-_-   |  | Nauczanie i wychowanie   | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 01-LOMAL-_-   |  | Nauczanie i wychowanie   | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 01-LOWJ-_-  |  | Nauczanie i wychowanie   | 4 000,00 zł         | 137 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki bieżące  | 4 000,00 zł         | 137 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 4 000,00 zł         | 137 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł             | 137 000,00 zł        |
| P2-LO003-_-   |  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| P2-LOMAL-_-   |  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 1 688,67 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 1 688,67 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 688,67 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 688,67 zł         | 0,00 zł              |
| P2-LOWJ-_-  |  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 0,00 zł             | 78 354,78 zł         |
|   |  | Wydatki bieżące  | 0,00 zł             | 78 354,78 zł         |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00 zł             | 78 354,78 zł         |
|   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00 zł             | 78 354,78 zł         |
| <b>80148</b>  |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>11 664,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| P3-SP022-_-   |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 11 664,00 zł        | 0,00 zł              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
|   |  | Wydatki bieżące  | 11 664,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 11 664,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 664,00 zł         | 0,00 zł              |
| <b>80195</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 613,54 zł</b>   | <b>9 613,54 zł</b>   |
| 02-WIR_--   |  | Obsługa zadań inwestycyjnych   | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 03-WED_---  |  | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi | 0,00 zł              | 9 000,00 zł          |
|   |  | Wydatki bieżące  | 0,00 zł              | 9 000,00 zł          |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00 zł              | 9 000,00 zł          |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00 zł              | 9 000,00 zł          |
| 10-WFE_--   |  | Nasze zadanie - aktywne włączanie  | 613,54 zł            | 613,54 zł            |
|   |  | Wydatki bieżące  | 613,54 zł            | 613,54 zł            |
|   |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                       | 613,54 zł            | 613,54 zł            |
| <b>851</b>  |  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>6 072,00 zł</b>   | <b>96 072,00 zł</b>  |
| 85149   |  | Programy polityki zdrowotnej   | 0,00 zł              | 91 098,47 zł         |
| 03-WZS_---  |  | Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej     | 0,00 zł              | 91 098,47 zł         |
|   |  | Wydatki bieżące  | 0,00 zł              | 91 098,47 zł         |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00 zł              | 91 098,47 zł         |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00 zł              | 91 098,47 zł         |
| <b>85195</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 072,00 zł</b>   | <b>4 973,53 zł</b>   |
| 02-WZS_--   |  | Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku                 | 6 072,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 6 072,00 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Dotacje na zadania bieżące   | 6 072,00 zł          | 0,00 zł              |
| 03-WZS_---  |  | Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej     | 0,00 zł              | 4 973,53 zł          |
|   |  | Wydatki bieżące  | 0,00 zł              | 4 973,53 zł          |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00 zł              | 4 973,53 zł          |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00 zł              | 4 973,53 zł          |
| <b>852</b>  |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>202 480,95 zł</b> | <b>127 748,69 zł</b> |
| 85202   |  | Domy pomocy społecznej   | 174 000,00 zł        | 0,00 zł              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia         | Zmniejszenia         |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
| P1-DPS_--   |  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 56 300,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 56 300,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 56 300,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 50 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 6 300,00 zł         | 0,00 zł              |
| P2-DPS_--   |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 117 700,00 zł       | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 117 700,00 zł       | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 117 700,00 zł       | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 117 700,00 zł       | 0,00 zł              |
| <b>85295</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 480,95 zł</b> | <b>127 748,69 zł</b> |
| 02-MOPS_--  |  | Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”               | 22 541,67 zł        | 22 541,67 zł         |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 22 541,67 zł        | 22 541,67 zł         |
|   |  | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>        | 22 541,67 zł        | 22 541,67 zł         |
| 03-WSB_--   |  | Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe                                    | 0,00 zł             | 104 267,74 zł        |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł             | 104 267,74 zł        |
|   |  | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>        | 0,00 zł             | 104 267,74 zł        |
| 12-MOPS_--  |  | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych   | 5 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 5 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 5 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 22-MOPS_--  |  | Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie | 939,28 zł           | 939,28 zł            |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 939,28 zł           | 939,28 zł            |
|   |  | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>        | 939,28 zł           | 939,28 zł            |
| <b>853</b>  |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>31 755,58 zł</b> | <b>25 755,58 zł</b>  |
| <b>85311</b>  |  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>25 755,58 zł</b>  |
| 01-BRN_--   |  | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością  | 0,00 zł             | 25 755,58 zł         |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 0,00 zł             | 25 755,58 zł         |
|   |  | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>  | 0,00 zł             | 25 755,58 zł         |
| <b>85395</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 755,58 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| 01-BRN_--   |  | Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością  | 25 755,58 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki bieżące</i>   | 25 755,58 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>   | 25 755,58 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 25 755,58 zł        | 0,00 zł              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis | Zwiększenia          | Zmniejszenia        |
|---|--|------|----------------------|---------------------|
| 02-WZS _ _ _  | Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku   |      | 6 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące  |      | 6 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  |      | 6 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 6 000,00 zł          | 0,00 zł             |
| <b>854</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |      | <b>224 354,78 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>85407</b>  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   |      | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>      |
| 08-PWMDK- _ _   | 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             |
| <b>85410</b>  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |      | <b>215 354,78 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 01-LOWJ _ _ _   | Nauczanie i wychowanie   |      | 137 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące  |      | 137 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  |      | 137 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |      | 137 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| P2-LOWJ _ _ _   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  |      | 78 354,78 zł         | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące  |      | 78 354,78 zł         | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  |      | 78 354,78 zł         | 0,00 zł             |
|   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |      | 78 354,78 zł         | 0,00 zł             |
| <b>85412</b>  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   |      | <b>5 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>      |
| 13-SP012- _ _   | Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej   |      | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki bieżące  |      | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki jednostek budżetowych  |      | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
|   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |      | 5 000,00 zł          | 0,00 zł             |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>   |      | <b>188 903,97 zł</b> | <b>50 000,00 zł</b> |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |      | <b>30 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |
| 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             |
| <b>85508</b>  | <b>Rodziny zastępcze</b>   |      | <b>36 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis  | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 04-ORPZ_--  | Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej  | 30 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 30 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 30 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| P2-ORPZ_--  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 6 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 6 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 6 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 6 000,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>0,00 zł</b>      | <b>50 000,00 zł</b> |
| 03-OOW_--   | Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 0,00 zł             | 50 000,00 zł        |
| <b>85516</b>  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>98 303,97 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 01-ZLM3_--  | Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech  | 3 500,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 3 500,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 3 500,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 3 500,00 zł         | 0,00 zł             |
| 02-WZS_--   | Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku  | 5 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 5 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 5 400,00 zł         | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 5 400,00 zł         | 0,00 zł             |
| P2-ZLM2_--  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 42 300,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 42 300,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 42 300,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 42 300,00 zł        | 0,00 zł             |
| P2-ZLM3_--  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 18 800,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 18 800,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 18 800,00 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 18 800,00 zł        | 0,00 zł             |
| P2-ZLM4_--  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 28 303,97 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 28 303,97 zł        | 0,00 zł             |
|   | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>  | 28 303,97 zł        | 0,00 zł             |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis   | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 803,97 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 23 500,00 zł         | 0,00 zł              |
| 85595   |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 600,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| P2-ORPZ_--  |  | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                             | 24 600,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 24 600,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 24 600,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 600,00 zł            | 0,00 zł              |
|   |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 900   |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>15 124,10 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| 90004   |  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>13 480,35 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| 07-WSK_--   |  | Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka                                   | 13 480,35 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 13 480,35 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 13 480,35 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 480,35 zł         | 0,00 zł              |
| 90095   |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 643,75 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
| 02-WSK_--   |  | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich | 1 643,75 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 1 643,75 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 1 643,75 zł          | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 643,75 zł          | 0,00 zł              |
| 921   |  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>125 475,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| 92108   |  | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>44 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| 05-WWS_--   |  | Wspieranie działalności kulturalnej  | 44 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 44 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Dotacje na zadania bieżące   | 44 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 92116   |  | <b>Biblioteki</b>  | <b>81 475,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
| 05-WWS_--   |  | Wspieranie działalności kulturalnej  | 81 475,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Wydatki bieżące  | 81 475,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | Dotacje na zadania bieżące   | 81 475,00 zł         | 0,00 zł              |
| 926   |  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>20 000,00 zł</b>  | <b>547 000,00 zł</b> |
| 92601   |  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>525 000,00 zł</b> |
| 02-WIR_--   |  | Obsługa zadań inwestycyjnych   | 0,00 zł              | 505 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki bieżące  | 0,00 zł              | 505 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych  | 0,00 zł              | 505 000,00 zł        |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis  | Zwiększenia         | Zmniejszenia        |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł             | 505 000,00 zł       |
| 04-WPR_--   |  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  | 0,00 zł             | 20 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki bieżące                                 | 0,00 zł             | 20 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 0,00 zł             | 20 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł             | 20 000,00 zł        |
| <b>92605</b>  |  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>     | <b>20 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| 04-WPR_--   |  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  | 20 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | Wydatki bieżące                                 | 20 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|   |  | Dotacje na zadania bieżące                      | 20 000,00 zł        | 0,00 zł             |
| <b>92695</b>  |  | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>0,00 zł</b>      | <b>22 000,00 zł</b> |
| 04-WPR_--   |  | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  | 0,00 zł             | 22 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki bieżące                                 | 0,00 zł             | 22 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki jednostek budżetowych                   | 0,00 zł             | 22 000,00 zł        |
|   |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 zł             | 22 000,00 zł        |

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AG AH AK AP AU AW AX B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7  
 B8 B9 BA BB BC BD BM BN BP BZ C1 C2 C3 C4 C5 C8 C9 CA CB CC CG CH CI CP CR CS  
 CT CU CW CX D1 D2 D3 D4 G1 G2 G3 O1 O2

DYREKTOR  
 Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
 Miasta Płocka  
 Andrzej Nowakowski

Alcedo J...

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis | Zwiększenia         | Zmniejszenia           |
|---|--|------|---------------------|------------------------|
| Razem   |  |      | 507 500,00 zł       | 12 254 413,33 zł       |
| <b>600</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |      | <b>12 000,00 zł</b> | <b>9 048 879,66 zł</b> |
| <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |      | <b>0,00 zł</b>      | <b>594 879,66 zł</b>   |
| 01-WPT__+_  | Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock                               |      | 0,00 zł             | 594 879,66 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>594 879,66 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>594 879,66 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>594 879,66 zł</i>   |
| <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |      | <b>0,00 zł</b>      | <b>7 335 000,00 zł</b> |
| 03-MZD__+_  | Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze   |      | 0,00 zł             | 315 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>315 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>315 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>315 000,00 zł</i>   |
| 28-WIR__+_  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku                                    |      | 0,00 zł             | 6 820 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>6 820 000,00 zł</i> |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>6 820 000,00 zł</i> |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>6 820 000,00 zł</i> |
| 36-MZD__+_  | Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej |      | 0,00 zł             | 200 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>200 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>200 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>200 000,00 zł</i>   |
| <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |      | <b>12 000,00 zł</b> | <b>1 119 000,00 zł</b> |
| 28-MZD__+_  | Przebudowa ulicy Medycznej   |      | 0,00 zł             | 300 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>300 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>300 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>300 000,00 zł</i>   |
| 34-MZD__+_  | Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze                                  |      | 0,00 zł             | 188 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>188 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>188 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>188 000,00 zł</i>   |
| 43-WIR__+_  | Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze  |      | 0,00 zł             | 231 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>231 000,00 zł</i>   |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>  |      | <i>0,00 zł</i>      | <i>231 000,00 zł</i>   |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów |  | opis  | Zwiększenia          | Zmniejszenia         |
|---|--|---|----------------------|----------------------|
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 231 000,00 zł        |
| 44-MZD__+__   |  | Przebudowa ulicy Młyńskiej  | 0,00 zł              | 400 000,00 zł        |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 0,00 zł              | 400 000,00 zł        |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 400 000,00 zł        |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 400 000,00 zł        |
| 58-WIR__+__   |  | Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną                   | 12 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 12 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 12 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 12 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| <b>730</b>  |  | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>420 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>       |
| 73014   |  | Działalność dydaktyczna i badawcza  | 420 000,00 zł        | 0,00 zł              |
| 01-WED__+__   |  | Dotacja celowa dla szkół wyższych   | 420 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 420 000,00 zł        | 0,00 zł              |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 420 000,00 zł        | 0,00 zł              |
| <b>801</b>  |  | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0,00 zł</b>       | <b>13 688,67 zł</b>  |
| 80104   |  | Przedszkola   | 0,00 zł              | 12 000,00 zł         |
| 79-WIR__+__   |  | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9   | 0,00 zł              | 12 000,00 zł         |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 0,00 zł              | 12 000,00 zł         |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 12 000,00 zł         |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 12 000,00 zł         |
| 80120   |  | Licea ogólnokształcące  | 0,00 zł              | 1 688,67 zł          |
| 05-LOMAL-__   |  | Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biemej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego | 0,00 zł              | 1 688,67 zł          |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 0,00 zł              | 1 688,67 zł          |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 1 688,67 zł          |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 1 688,67 zł          |
| <b>854</b>  |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>115 000,00 zł</b> |
| 85403   |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 0,00 zł              | 115 000,00 zł        |
| 85-WIR__+__   |  | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1                                      | 0,00 zł              | 115 000,00 zł        |
|   |  | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 0,00 zł              | 115 000,00 zł        |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 115 000,00 zł        |
|   |  | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>   | 0,00 zł              | 115 000,00 zł        |
| <b>855</b>  |  | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00 zł</b>       | <b>55 000,00 zł</b>  |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis   | Zwiększenia         | Zmniejszenia           |
|---|--|---------------------|------------------------|
| <b>85510</b>  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>55 000,00 zł</b>    |
| 63-WIR__+_-   | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6                   | 0,00 zł             | 55 000,00 zł           |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 55 000,00 zł           |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 0,00 zł             | 55 000,00 zł           |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIWL)</i>   | 0,00 zł             | 55 000,00 zł           |
| <b>900</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>75 500,00 zł</b> | <b>2 821 845,00 zł</b> |
| <b>90001</b>  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>261 845,00 zł</b>   |
| 02-WSK__+_-   | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości                       | 0,00 zł             | 75 500,00 zł           |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 75 500,00 zł           |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 0,00 zł             | 75 500,00 zł           |
| 49-WIR__+_-   | Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z Osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze | 0,00 zł             | 186 345,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 186 345,00 zł          |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 0,00 zł             | 186 345,00 zł          |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIWL)</i>   | 0,00 zł             | 186 345,00 zł          |
| <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>160 000,00 zł</b>   |
| 01-WGO__+_-   | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Płocka - prace przygotowawcze            | 0,00 zł             | 160 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 160 000,00 zł          |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 0,00 zł             | 160 000,00 zł          |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIWL)</i>   | 0,00 zł             | 160 000,00 zł          |
| <b>90008</b>  | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>1 500 000,00 zł</b> |
| 96-WIR__+_-   | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych            | 0,00 zł             | 1 500 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 1 500 000,00 zł        |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 0,00 zł             | 1 500 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>              | 0,00 zł             | 1 500 000,00 zł        |
| <b>90017</b>  | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>75 500,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         |
| 02-WSB__+_-   | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego   | 75 500,00 zł        | 0,00 zł                |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 75 500,00 zł        | 0,00 zł                |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)</i>  | 75 500,00 zł        | 0,00 zł                |
| <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00 zł</b>      | <b>900 000,00 zł</b>   |
| 72-WIR__+_-   | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza                                       | 0,00 zł             | 900 000,00 zł          |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>   | 0,00 zł             | 900 000,00 zł          |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów | opis  | Zwiększenia    | Zmniejszenia         |
|---|---|----------------|----------------------|
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | 0,00 zł        | 900 000,00 zł        |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>         | 0,00 zł        | 900 000,00 zł        |
| <b>926</b>  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>0,00 zł</b> | <b>200 000,00 zł</b> |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>0,00 zł</b> | <b>200 000,00 zł</b> |
| 51-WIR__+__   | Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka                  | 0,00 zł        | 200 000,00 zł        |
|   | <i>Wydatki majątkowe</i>                                | 0,00 zł        | 200 000,00 zł        |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i> | 0,00 zł        | 200 000,00 zł        |
|   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>         | 0,00 zł        | 200 000,00 zł        |

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E | F | G | H | I | U | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W |  |
| X | Y | Z | M1 | M2 | O3 | O4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

DYREKTOR  
Wdziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kozłowska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*Andrzej Nowakowski*



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

1. Zadanie **Nr 01/WIS/I/P - Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** otrzymuje nową nazwę **"Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka"**.
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WED/I - Dotacja celowa dla szkół wyższych** otrzymuje **nowe brzmienie**: "W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Akademii Mazowieckiej w Płocku na dofinansowanie wyposażenia nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Collegium Medicum, a także zakupu nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, doposażenia pracowni oraz zakupu i montażu szlabanu zlokalizowanego przed wjazdem na teren uczelni oraz dla Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku na dofinansowanie wyposażenia laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatykacji."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMMSC/A - Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat** z następującym zakresem rzeczowym: "Celem głównym projektu jest uzyskanie, podczas wyjazdu w dniach 22.11-6.12.2025 do Hiszpanii, nowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie związanych z technologiami w dziedzinie IT oraz programowania, a także na rzecz środowiska (budowa e-pojazdów); poszerzenie relacji społecznych i międzykulturowych oraz kompetencji personalnych i organizacyjnych wśród uczniów; zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy; podniesienie jakości procesu kształcenia w szkole oraz podniesienie kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim zawodowym oraz angielskim, hiszpańskim lub portugalskim."
4. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 85/WIR/I - Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1** wykreśla się zapis: "oraz wykonanie robót budowlanych."
5. Zakres rzeczowy zadania **Nr 28/WIR/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg."
6. Zakres rzeczowy zadania **Nr 43/WIR/I - Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz ulicy ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego wraz z brakującą infrastrukturą."
7. Zakres rzeczowy zadania **Nr 03/MZD/I - Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego."

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
Andrzej Nowakowski

Młodszy

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

| Dział          | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1              | 2   | 3                    | 4                 | 5                    | 6                           |
| <b>bieżące</b> |   |                      |                   |                      |                             |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>22 963 869,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>28 500,00</b>     | <b>22 992 369,71</b>        |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 913 000,00         | 0,00              | 27 000,00            | 2 940 000,00                |
|                | Wpływy z usług  | 91 800,00            | 0,00              | 1 500,00             | 93 300,00                   |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>40 233 087,38</b> | <b>-54 500,00</b> | <b>3 440 859,53</b>  | <b>43 619 446,91</b>        |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 660 000,00         | 0,00              | 10 000,00            | 1 670 000,00                |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 175 000,00           | 0,00              | 1 500,00             | 176 500,00                  |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 152 000,00           | -25 000,00        | 0,00                 | 127 000,00                  |
|                | 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 | 18 992 700,00        | -29 500,00        | 2 320 000,00         | 21 283 200,00               |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 307 241,49           | 0,00              | 103 009,53           | 410 251,02                  |
|                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 851 000,00           | 0,00              | 20 000,00            | 871 000,00                  |
|                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 103 106,96           | 0,00              | 33 000,00            | 136 106,96                  |
|                | Wpływy z różnych dochodów   | 11 086 610,00        | 0,00              | 953 350,00           | 12 039 960,00               |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>19 330 407,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 433 664,54</b> | <b>30 764 071,57</b>        |
|                | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 32 000,00            | 0,00              | 23 000,00            | 55 000,00                   |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 350 000,00           | 0,00              | 100 000,00           | 450 000,00                  |
|                | Wpływy z usług  | 580 430,27           | 0,00              | 36 996,31            | 617 426,58                  |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 026,05             | 0,00              | 11 242 516,73        | 11 247 542,78               |

| Dział      | Nazwa  | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                       | 4                  | 5                   | 6                           |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 74 637,69               | 0,00               | 3 000,00            | 77 637,69                   |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 140 233,33              | 0,00               | 13 239,98           | 153 473,31                  |
|            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 9 190,44                | 0,00               | 14 911,52           | 24 101,96                   |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>1 004 535 710,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 482 097,87</b> | <b>1 007 017 808,83</b>     |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 2 000 000,00            | 0,00               | 400 000,00          | 2 400 000,00                |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 903 710,00            | 0,00               | 300 000,00          | 2 203 710,00                |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 315 000,00              | 0,00               | 35 000,00           | 350 000,00                  |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 9 300 000,00            | 0,00               | 1 430 000,00        | 10 730 000,00               |
|            | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 50 000,00               | 0,00               | 4 000,00            | 54 000,00                   |
|            | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami  | 200 000,00              | 0,00               | 75 000,00           | 275 000,00                  |
|            | Wpływy z dywidend  | 2 000 000,00            | 0,00               | 232 097,87          | 2 232 097,87                |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 348 000,00              | 0,00               | 6 000,00            | 354 000,00                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>184 726 943,86</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2 249 176,43</b> | <b>186 976 120,29</b>       |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 899 121,51            | 0,00               | 888 295,43          | 5 787 416,94                |
|            | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu   | 0,00                    | 0,00               | 1 360 881,00        | 1 360 881,00                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 621 209,09</b>    | <b>-174 613,54</b> | <b>328 017,48</b>   | <b>27 774 613,03</b>        |
|            | Wpływy z usług   | 6 971 498,18            | 0,00               | 11 664,00           | 6 983 162,18                |
|            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 111 284,30              | 0,00               | 17 775,63           | 129 059,93                  |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 66 076,81               | 0,00               | 1 500,00            | 67 576,81                   |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 2 807 776,50            | -174 000,00        | 2 000,00            | 2 635 776,50                |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1) | 584 226,75              | 0,00               | 294 464,31          | 878 691,06                  |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7) | 1 497 074,91            | -613,54            | 0,00                | 1 496 461,37                |



| Dział      | Nazwa  | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie         | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1          | 2  | 3                       | 4                    | 5                    | 6                           |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9) | 111 909,92              | 0,00                 | 613,54               | 112 523,46                  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>27 122 695,86</b>    | <b>-104 267,74</b>   | <b>249 000,00</b>    | <b>27 267 428,12</b>        |
|            | Wpływy z usług   | 2 880 000,00            | 0,00                 | 245 000,00           | 3 125 000,00                |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 77 391,84               | 0,00                 | 4 000,00             | 81 391,84                   |
|            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7) | 1 010 906,49            | -40 956,16           | 0,00                 | 969 950,33                  |
|            | 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) | 177 456,81              | -63 311,58           | 0,00                 | 114 145,23                  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 291 278,09</b>     | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     | <b>2 316 278,09</b>         |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 110 000,00              | 0,00                 | 25 000,00            | 135 000,00                  |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>70 239 428,50</b>    | <b>-6 357 570,00</b> | <b>6 440 271,97</b>  | <b>70 322 130,47</b>        |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                    | 0,00                 | 6 404 868,00         | 6 404 868,00                |
|            | Wpływy z usług   | 6 559 989,00            | -6 067 570,00        | 0,00                 | 492 419,00                  |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 541 889,53              | 0,00                 | 30 000,00            | 571 889,53                  |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 41 656,76               | 0,00                 | 5 403,97             | 47 060,73                   |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 846 000,00              | -290 000,00          | 0,00                 | 556 000,00                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34 969 668,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>43 480,35</b>     | <b>35 013 148,49</b>        |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 7 770,00                | 0,00                 | 250,00               | 8 020,00                    |
|            | Wpływy z różnych opłat   | 2 848 171,39            | 0,00                 | 6 996,92             | 2 855 168,31                |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100 000,00              | 0,00                 | 30 000,00            | 130 000,00                  |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 268,17                | 0,00                 | 54,33                | 3 322,50                    |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 98 221,17               | 0,00                 | 6 179,10             | 104 400,27                  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 056 720,73</b>     | <b>-493 850,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 562 870,73</b>         |
|            | Wpływy z różnych dochodów  | 8 036 820,73            | -493 850,00          | 0,00                 | 7 542 970,73                |
|            | <b>bieżące razem:</b>  | <b>1 481 380 353,71</b> | <b>-7 184 801,28</b> | <b>26 720 068,17</b> | <b>1 500 915 620,60</b>     |

| Dział            | Nazwa   | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie          | Zwiększenie          | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                | 2   | 3                       | 4                     | 5                    | 6                           |
|                  | 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                            | 4 552 394,36            | -104 881,28           | 295 077,85           | 4 742 590,93                |
| <b>majątkowe</b> |   |                         |                       |                      |                             |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 202 364,77</b>    | <b>-4 395 000,00</b>  | <b>284 552,85</b>    | <b>16 091 917,62</b>        |
|                  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 11 129 239,77           | -4 395 000,00         | 284 552,85           | 7 018 792,62                |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>27 512 494,67</b>    | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>     | <b>27 532 494,67</b>        |
|                  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 135 000,00              | 0,00                  | 20 000,00            | 155 000,00                  |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 510 126,42</b>     | <b>-1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 010 126,42</b>         |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00            | -1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                        |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>   | <b>75 233 270,34</b>    | <b>-5 895 000,00</b>  | <b>304 552,85</b>    | <b>69 642 823,19</b>        |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 16 119 527,42           | 0,00                  | 0,00                 | 16 119 527,42               |
|                  | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 556 613 624,05</b> | <b>-13 079 801,28</b> | <b>27 024 621,02</b> | <b>1 570 558 443,79</b>     |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 20 671 921,78           | -104 881,28           | 295 077,85           | 20 862 118,35               |

**DYREKTOR** **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Kalczyńska*

*Wojciech Ostrowski*

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**

*Andrzej Nowakowski*

*Sm Gu*











| Dział          | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:          |                               |   |  |                |   |                                  |                            |                                       |  |                                       |                |                   |                                  |   |               |               |      |
|----------------|----------|---|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---------------|------|
|                |          |   |              | Wydatki bieżące  | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |               |               |      |
|                |          |   |              |                  | wydatki jednostek budżetowych | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |  |                                       |                |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |               |      |
| 1              | 2        | 4   | 5            | 6                | 7                             | 8   | 9  | 10             | 11  | 12                               | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17             | 18                | 19                               |   |               |               |      |
| 90008          |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą | 6 613 026,39     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6 613 026,39   | 6 613 026,39      | 6 613 026,39                     | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | -1 500 000,00     | -1 500 000,00                    | -1 500 000,00                                 | 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          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 5 113 026,39     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 5 113 026,39      | 5 113 026,39                     | 5 113 026,39                                  | 0,00          | 0,00          |      |
| 90017          |          | Zakłady gospodarki komunalnej                   | przed zmianą | 2 340 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 340 000,00   | 2 340 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 75 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 75 500,00         | 75 500,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 2 415 500,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 2 415 500,00      | 2 415 500,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 90095          |          | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 14 888 903,18    | 5 658 028,56                  | 5 558 943,91                              | 0,00   | 5 558 943,91   | 99 084,65   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 230 874,62   | 9 230 874,62      | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -900 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -900 000,00    | -900 000,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 1 643,75         | 1 643,75                      | 1 643,75                                  | 0,00   | 1 643,75       | 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  | 13 990 546,93    | 5 659 672,31                  | 5 560 587,66                              | 0,00   | 5 560 587,66   | 99 084,65   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 8 330 874,62      | 8 330 874,62                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        | przed zmianą | 41 403 549,22    | 41 147 699,22                 | 889 718,67                                | 18 000,00  | 871 718,67     | 40 157 980,55   | 100 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 255 850,00     | 255 850,00        | 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          | 0,00          |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 125 475,00       | 125 475,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 125 475,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 41 529 024,22    | 41 273 174,22                 | 889 718,67                                | 18 000,00  | 871 718,67     | 40 283 455,55   | 100 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 255 850,00        | 255 850,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 92108          |          | Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele           | przed zmianą | 7 091 138,60     | 7 040 288,60                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 7 040 288,60  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 850,00      | 50 850,00         | 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          | 0,00          |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 44 000,00        | 44 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 44 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 7 135 138,60     | 7 084 288,60                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 7 084 288,60                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 50 850,00         | 50 850,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 92116          |          | Biblioteki                                      | przed zmianą | 13 332 699,00    | 13 332 699,00                 | 340 965,00                                | 0,00   | 340 965,00     | 12 991 734,00   | 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          | 0,00          |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 81 475,00        | 81 475,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 81 475,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |          |   | po zmianach  | 13 414 174,00    | 13 414 174,00                 | 340 965,00                                | 0,00   | 340 965,00     | 13 073 209,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 926            |          | Kultura fizyczna                                | przed zmianą | 75 546 791,04    | 12 657 172,66                 | 10 278 272,66                             | 7 000,00   | 10 271 272,66  | 1 965 000,00  | 413 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 62 889 618,38  | 18 389 618,38     | 0,00                             | 0,00  | 44 500 000,00 |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -747 000,00      | -547 000,00                   | -547 000,00                               | 0,00   | -547 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -200 000,00    | -200 000,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 20 000,00        | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 74 819 791,04    | 12 130 172,66                 | 9 731 272,66                              | 7 000,00   | 9 724 272,66   | 1 985 000,00  | 413 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 62 689 618,38  | 18 189 618,38     | 0,00                             | 0,00  | 44 500 000,00 |               |      |
| 92601          |          | Obiekty sportowe                                | przed zmianą | 46 173 463,95    | 9 868 101,93                  | 9 868 101,93                              | 0,00   | 9 868 101,93   | 0,00  | 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 | -525 000,00      | -525 000,00                   | -525 000,00                               | 0,00   | -525 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 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  | 45 648 463,95    | 9 343 101,93                  | 9 343 101,93                              | 0,00   | 9 343 101,93   | 0,00  | 0,00                             | 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 |      |
| 92605          |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | przed zmianą | 3 035 000,00     | 1 965 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 1 965 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 070 000,00   | 1 070 000,00      | 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  | 20 000,00        | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 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  | 3 055 000,00     | 1 985 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 1 985 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 1 070 000,00      | 1 070 000,00                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          |      |
| 92695          |          | Pozostała działalność                           | przed zmianą | 26 338 327,09    | 824 070,73                    | 410 170,73                                | 7 000,00   | 403 170,73     | 0,00  | 413 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 25 514 256,36  | 4 014 256,36      | 0,00                             | 0,00  | 21 500 000,00 |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -222 000,00      | -22 000,00                    | -22 000,00                                | 0,00   | -22 000,00     | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -200 000,00    | -200 000,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | po zmianach  | 26 116 327,09    | 802 070,73                    | 388 170,73                                | 7 000,00   | 381 170,73     | 0,00  | 413 900,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 25 314 256,36     | 3 814 256,36                     | 0,00  | 0,00          | 21 500 000,00 |      |
| Wydatki razem: |          |   | przed zmianą | 1 586 123 372,71 | 1 318 111 379,98              | 1 014 639 903,03                          | 633 742 194,39                                       | 380 897 708,64 | 167 344 824,37  | 87 968 117,99                    | 6 471 655,27               | 1 688 879,32                          | 40 000 000,00  | 268 011 992,73                        | 192 387 992,73 | 29 101 879,03     | 0,00                             | 75 624 000,00                                 |               |               |      |
|                |          |   | zmniejszenie | -13 940 175,00   | -1 697 761,67                 | -998 643,86                               | -215 354,78  | -783 289,08    | -45 755,58  | 0,00                             | -128 362,23                | -525 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | -12 242 413,33 | -12 242 413,33    | -1 500 000,00                    | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | zwiększenie  | 3 659 970,45     | 3 164 470,45                  | 2 659 364,85                              | 490 951,09   | 2 168 413,56   | 151 547,00  | 35 000,00                        | 318 558,80                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 495 500,00     | 495 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00          |               |      |
|                |          |   | po zmianach  | 1 575 843 168,16 | 1 319 578 088,76              | 1 016 300 623,82                          | 634 017 790,70                                       | 382 282 833,12 | 167 450 615,79  | 88 003 117,99                    | 6 661 851,84               | 1 161 879,32                          | 40 000 000,00  | 256 265 079,40                        | 180 641 079,40 | 27 601 879,03     | 0,00                             | 75 624 000,00                                 |               |               |      |

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kalczyńska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*mp*

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.                       | Dochody   |                | 1 556 613 624,05     | 13 944 819,74         | 1 570 558 443,79     |
| 2.                       | Wydatki   |                | 1 586 123 372,71     | -10 280 204,55        | 1 575 843 168,16     |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -29 509 748,66       | 24 225 024,29         | -5 284 724,37        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>95 818 178,15</b> | <b>-24 225 024,29</b> | <b>71 593 153,86</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 467 852,74         | 0,00                  | 1 467 852,74         |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          | 1 548 281,53         | 0,00                  | 1 548 281,53         |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          | 18 000 000,00        | 0,00                  | 18 000 000,00        |



| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | Zmiana         | Po zmianie           |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950          | 34 495 606,29        | -7 000 000,00  | 27 495 606,29        |
| 5.                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952          | 40 306 437,59        | -17 225 024,29 | 23 081 413,30        |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |                | <b>66 308 429,49</b> | <b>0,00</b>    | <b>66 308 429,49</b> |
| 1.                      | Spląty kredytów   | § 992          | 17 000 000,00        | 0,00           | 17 000 000,00        |
| 2.                      | Spląty pożyczek   | § 992          | 8 429,49             | 0,00           | 8 429,49             |
| 3.                      | Splata kredytów zagranicznych                                   | § 993          | 24 300 000,00        | 0,00           | 24 300 000,00        |
| 4.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                        | § 982          | 25 000 000,00        | 0,00           | 25 000 000,00        |

DYREKTOR  
Wdziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kolczyńska*  
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

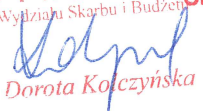
PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

*Andrzej Nowakowski*

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Zmiana        | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem (przed zmianą) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|-------|----------|--|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4             | 5                             | 6                           | 7                             | 8                              | 9                                | 10                          | 11                           | 12                             |
| 600   | 60004    | Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego  |               | 9 093 999,48                  | 9 093 999,48                | 9 093 999,48                  | 9 093 999,48                   |                                  | 9 093 999,48                | 9 093 999,48                 |                                |
| 750   | 75095    | Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”                                       |               | 25 000,00                     | 25 000,00                   | 25 000,00                     | 25 000,00                      |                                  | 25 000,00                   | 25 000,00                    |                                |
| 754   | 75412    | Remont budynku OSP Płock – Podolszyce  |               | 40 000,00                     | 40 000,00                   | 40 000,00                     | 40 000,00                      |                                  | 40 000,00                   | 40 000,00                    |                                |
| 801   | 80195    | Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej   |               | 52 302,00                     | 52 302,00                   | 52 302,00                     | 52 302,00                      |                                  | 52 302,00                   | 52 302,00                    |                                |
| 851   | 85195    | Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2025”                 |               | 100 000,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    | 100 000,00                     |                                  | 100 000,00                  | 100 000,00                   |                                |
| 851   | 85195    | Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025” |               | 100 000,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                    | 100 000,00                     |                                  | 100 000,00                  | 100 000,00                   |                                |
| 853   | 85311    | Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej  |               | 19 553,35                     | 19 553,35                   | 19 553,35                     | 19 553,35                      |                                  | 19 553,35                   | 19 553,35                    |                                |
| 853   | 85321    | Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności  |               | 496 850,00                    | 496 850,00                  | 496 850,00                    | 496 850,00                     |                                  | 496 850,00                  | 496 850,00                   |                                |
| 853   | 85395    | Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy   |               | 1 574,18                      | 1 574,18                    | 1 574,18                      | 1 574,18                       |                                  | 1 574,18                    | 1 574,18                     |                                |
| 855   | 85508    | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych   |               | 667 000,00                    | 667 000,00                  | 667 000,00                    | 667 000,00                     |                                  | 667 000,00                  | 667 000,00                   |                                |
| 900   | 90008    | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze                     | -1 500 000,00 |                               |                             | 1 500 000,00                  |                                | 1 500 000,00                     | 0,00                        |                              | 0,00                           |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania   | Zmiana               | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem (przed zmianą) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---------------|----------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                    | 5                             | 6                           | 7                             | 8                              | 9                                | 10                          | 11                           | 12                             |
| 900           | 90095    | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze                | -1 500 000,00        | 1 500 000,00                  | 0,00                        |                               |                                |                                  |                             |                              |                                |
| 921           | 92116    | Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej   |                      | 130 000,00                    | 130 000,00                  | 130 000,00                    | 130 000,00                     |                                  | 130 000,00                  | 130 000,00                   |                                |
| 921           | 92120    | Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025” |                      | 47 232,00                     | 47 232,00                   | 47 232,00                     | 47 232,00                      |                                  | 47 232,00                   | 47 232,00                    |                                |
| 926           | 92605    | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2  |                      | 300 000,00                    | 300 000,00                  | 300 000,00                    |                                | 300 000,00                       | 300 000,00                  |                              | 300 000,00                     |
| 926           | 92605    | Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku   |                      | 300 000,00                    | 300 000,00                  | 300 000,00                    |                                | 300 000,00                       | 300 000,00                  |                              | 300 000,00                     |
| <b>Ogółem</b> |          |   | <b>-1 500 000,00</b> | <b>12 873 511,01</b>          | <b>11 373 511,01</b>        | <b>12 873 511,01</b>          | <b>10 773 511,01</b>           | <b>2 100 000,00</b>              | <b>11 373 511,01</b>        | <b>10 773 511,01</b>         | <b>600 000,00</b>              |

**DYREKTOR**  
 Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
 Dorota Koczyńska

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
  
 Wojciech Ostrowski



Fin. Ok.

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

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania   | Kwota                      |                                |                        |                            |                            |                                |
|--|-------|----------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|  |       |          |   | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |   | <b>125 475,00</b>          | <b>38 194 515,55</b>           | <b>371 232,26</b>      | <b>4 355 443,73</b>        | <b>0,00</b>                | <b>101 084,65</b>              |
| 1  | 600   | 60095    | Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj” |                            |                                |                        | 8 297,00                   |                            |                                |
| 2  | 730   | 73014    | Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej  |                            |                                | -20 000,00             | 252 000,00                 |                            |                                |
| 3  | 730   | 73014    | Dotacja celowa dla płockich szkół wyższych  |                            |                                | 420 000,00             | 640 000,00                 |                            |                                |
| 4  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku  |                            | 58 660,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 5  | 853   | 85311    | Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie                    |                            |                                |                        | 70 928,04                  |                            |                                |
| 6*   | 853   | 85311    | Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”                                  |                            |                                | -104 267,74            | 304 508,69                 |                            |                                |
| 7**  | 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                 |                            |                                |
| 8  | 900   | 90017    | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"   |                            |                                | 75 500,00              | 2 415 500,00               |                            |                                |
| 9  | 900   | 90026    | Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi   |                            |                                |                        |                            |                            | 95 000,00                      |
| 10   | 900   | 90095    | Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego   |                            |                                |                        |                            |                            | 6 084,65                       |
| 11   | 921   | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego  | 44 000,00                  | 5 302 700,00                   |                        | 50 850,00                  |                            |                                |
| 12   | 921   | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses  |                            | 1 781 588,60                   |                        |                            |                            |                                |
| 13   | 921   | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki   |                            | 16 328 268,53                  |                        |                            |                            |                                |
|  | 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                   |                            |                                |
|  | 921   | 92110    | Płocka Galeria Sztuki   |                            | 1 650 089,42                   |                        |                            |                            |                                |

| Lp.       | Dział   | Rozdział | Nazwa jednostki/zadania   | Kwota                      |                                   |                        |                            |                            |                                |
|-----------|---|----------|---|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|           |   |          |   | zmiany dotacji podmiotowej | dotacji podmiotowej po zmianie    | zmiany dotacji celowej | dotacji celowej po zmianie | zmiany pozostałych dotacji | pozostałych dotacji po zmianie |
| 14        | 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                   |                            |                                |
| 15        | 921   | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego  | 81 475,00                  | 13 073 209,00                     |                        |                            |                            |                                |
|           |   |          |   |                            | w tym<br>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                   |                            |                                |
| 16        | 921   | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku  |                            |                                   |                        | 250 000,00                 |                            |                                |
| <b>B.</b> | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |   | <b>25 755,58</b>           | <b>117 743 078,77</b>             | <b>-49 428,00</b>      | <b>11 629 432,18</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    |
| 1         | 630   | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka                                      |                            |                                   |                        | 130 000,00                 |                            |                                |
| 2         | 700   | 70005    | Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta   |                            |                                   |                        | 42 050,00                  |                            |                                |
| 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  |                            |                                   |                        | 87 000,00                  |                            |                                |
| 6         | 754   | 75412    | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzempowie   |                            |                                   |                        | 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 |                            |                                   |                        | 738 045,00                 |                            |                                |
| 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                      |                        | 116 179,76                 |                            |                                |
| 11        | 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   |                            | 1 467 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 12        | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   |                            | 32 000,00                         |                        |                            |                            |                                |

| 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 |
| 13  | 801   | 80104    | Przedszkola  |                            | 21 494 000,00                  |                        | 247 850,22                 |                            |                                |
| 14  | 801   | 80105    | Przedszkola specjalne  |                            | 5 622 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 15  | 801   | 80115    | Technika   |                            | 18 021 000,00                  |                        | 288 747,50                 |                            |                                |
| 16  | 801   | 80116    | Szkoły policealne  |                            | 6 439 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 17  | 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia   |                            | 4 670 000,00                   |                        | 93 068,84                  |                            |                                |
| 18  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące   |                            | 29 797 000,00                  |                        | 200 510,42                 |                            |                                |
| 19  | 801   | 80122    | Licea ogólnokształcące dla dorosłych   |                            | 49 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 20  | 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                   |                        | 24 457,89                  |                            |                                |
| 21  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |                            | 2 891 000,00                   |                        |                            |                            |                                |
| 22  | 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                   |                        |                            |                            |                                |
| 23  | 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                            |                                |                        | 65 019,34                  |                            |                                |
| 24  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia   |                            |                                |                        | 128 000,00                 |                            |                                |
| 25  | 851   | 85153    | Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii  |                            |                                |                        | 310 000,00                 |                            |                                |
| 26  | 851   | 85154    | Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych   |                            |                                |                        | 2 059 200,00               |                            |                                |
| 27  | 851   | 85154    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych  |                            | 80 000,00                      |                        |                            |                            |                                |
| 28  | 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  |                            |                                | 6 072,00               | 190 312,00                 |                            |                                |
| 29  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | -25 755,58                 | 463 078,77                     |                        |                            |                            |                                |
| 30  | 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                 |                            |                                |



| 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 |
| 31                           | 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |                            | 2 686 000,00                   |                        | 11 098,24                  |                            |                                |
| 32                           | 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne   |                            | 1 282 000,00                   |                        | 40 875,45                  |                            |                                |
| 33                           | 854   | 85412    | Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka   |                            |                                |                        | 60 000,00                  |                            |                                |
| 34                           | 855   | 85504    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej |                            |                                |                        | 930 766,00                 |                            |                                |
| 35                           | 900   | 90001    | Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości   |                            |                                | -75 500,00             | 74 500,00                  |                            |                                |
| 36                           | 900   | 90002    | Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów                              |                            |                                |                        | 50 000,00                  |                            |                                |
| 37                           | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji  |                            |                                |                        | 500 000,00                 |                            |                                |
| 38                           | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt  |                            |                                |                        | 93 000,00                  |                            |                                |
| 39                           | 900   | 90095    | Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych  |                            |                                |                        | 231 330,40                 |                            |                                |
| 40                           | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby   |                            |                                |                        | 452 000,00                 |                            |                                |
| 41                           | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka                |                            |                                |                        | 1 445 600,00               |                            |                                |
| 42                           | 926   | 92605    | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe   |                            |                                | 20 000,00              | 1 985 000,00               |                            |                                |
| <b>Razem (A + B), w tym:</b> |       |          |   | <b>99 719,42</b>           | <b>155 937 594,32</b>          | <b>321 804,26</b>      | <b>15 984 875,91</b>       | <b>0,00</b>                | <b>101 084,65</b>              |
|                              |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:   | 125 475,00                 | 38 135 855,55                  | 0,00                   | 87 960,00                  | 0,00                       | 0,00                           |
|                              |       |          | porozumienia  | 0,00                       | 130 000,00                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                           |
|                              |       |          | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze   | 0,00                       | 117 200 000,00                 | 0,00                   | 1 087 807,66               | 0,00                       | 0,00                           |
|                              |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych  | -25 755,58                 | 601 738,77                     | 321 804,26             | 14 809 108,25              | 0,00                       | 101 084,65                     |

\* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcimy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

\*\* Dotacja celowa (majątkowa) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcimy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Koczyńska*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Wojciech Ostrowski*  
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*  
Andrzej Nowakowski

*Kleja*

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na 2025 rok


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

| L.p.   | Wyszczególnienie                           | Stan środków obrotowych netto na początek roku | Przychody            |   |   | Koszty ogółem        | Stan środków obrotowych netto na koniec roku |
|--|--|--|----------------------|---|---|----------------------|--|
|  |  |  | ogółem, w tym:       | dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące | dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące |                      |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8  |
| 1.   | <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>         | <b>59 578,67</b>                               | <b>3 171 168,07</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>304 508,69</b>                           | <b>3 189 193,44</b>  | <b>41 553,30</b>                             |
| <p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w łącznej 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.</p>              |  |  |                      |   |   |                      |  |
| 2.   | <b>Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”</b> | <b>-908 209,42</b>                             | <b>19 128 465,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>19 128 465,00</b> | <b>-908 209,42</b>                           |
| <p>Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 2.415.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, trzech samochodów ciężarowych, posypywarki, młota spalinowego, walca, minikoparki z osprzętem, kosiarki samojezdnej, przyczepki do transportu minikoparki oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych i budowę wiat na sprzęt budowlany na terenie zakładu.</p> |  |  |                      |   |   |                      |  |
| <b>Zakłady budżetowe ogółem:</b>   |  | <b>-848 630,75</b>                             | <b>22 299 633,07</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>304 508,69</b>                           | <b>22 317 658,44</b> | <b>-866 656,12</b>                           |

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

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
Dorota Koczynska

**SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**  
  
Wojciech Ostrowski

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
  
Andrzej Nowakowski





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia .....2025 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2025

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan         | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2025 roku</b> |       |        |  |              |              |             |                  |                       |
| 1   | 600   | 60015  | Przebudowa skrzyżowania ulic Otolińskiej z Graniczną                         | 50 000,00    |              |             | 50 000,00        | 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  | 2 100 000,00 |              |             | 2 100 000,00     | MZD                   |
| 6   | 600   | 60016  | Przebudowa chodników   | 850 000,00   |              |             | 850 000,00       | MZD                   |
| 7   | 600   | 60016  | Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski | 144 035,44   |              |             | 144 035,44       | MZD                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan         | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 8   | 600   | 60016  | Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski  | 71 064,84    |              |             | 71 064,84        | MZD                   |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)   | 1 075 697,27 |              |             | 1 075 697,27     | WSK                   |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Zagroda   | 80 000,00    |              |             | 80 000,00        | MZD                   |
| 11  | 600   | 60016  | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolіńska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu | 310 000,00   |              |             | 310 000,00       | MZD                   |
| 12  | 600   | 60016  | Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"   | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | MZD                   |
| 13  | 600   | 60016  | Rozbudowa ulicy Wiosennej  | 200 000,00   |              |             | 200 000,00       | MZD                   |
| 14  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Młyńskiej   | 400 000,00   | -400 000,00  |             | 0,00             | MZD                   |
| 15  | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II   | 4 150 000,00 |              |             | 4 150 000,00     | MZD                   |
| 16  | 600   | 60017  | Przebudowa ulicy Złotej  | 600 000,00   |              |             | 600 000,00       | MZD                   |
| 17  | 600   | 60095  | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie  | 50 000,00    |              |             | 50 000,00        | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan         | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 18  | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy   | 9 375 994,00 |              |             | 9 375 994,00     | WNG                   |
| 19  | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości   | 4 050 000,00 |              |             | 4 050 000,00     | WNG                   |
| 20  | 700   | 70005  | Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5   | 142 000,00   |              |             | 142 000,00       | WIR                   |
| 21  | 700   | 70005  | Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów   | 120 000,00   |              |             | 120 000,00       | WZN                   |
| 22  | 710   | 71035  | Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap   | 450 000,00   |              |             | 450 000,00       | WSK                   |
| 23  | 720   | 72095  | Zakup oprogramowania   | 100 000,00   |              |             | 100 000,00       | WIT                   |
| 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  | 750   | 75023  | Zakup samochodu osobowego "mikrobus"   | 401 000,00   |              |             | 401 000,00       | WTG                   |
| 27  | 752   | 75295  | Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej   | 716 000,00   |              |             | 716 000,00       | WZK                   |
| 28  | 752   | 75295  | Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku | 3 897 950,00 |              |             | 3 897 950,00     | KMPSP                 |
| 29  | 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 |
|-----|-------|--------|---|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 30  | 754   | 75411  | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem                                       | 28 000,00  |              |             | 28 000,00        | KMPSP                 |
| 31  | 754   | 75416  | Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej                               | 286 260,00 |              |             | 286 260,00       | SM                    |
| 32  | 754   | 75416  | Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej                                      | 70 000,00  |              |             | 70 000,00        | SM                    |
| 33  | 801   | 80101  | Dbamy o zdrowie uczniów   | 154 928,01 |              |             | 154 928,01       | WIR                   |
| 34  | 801   | 80101  | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11                        | 390 000,00 |              |             | 390 000,00       | WIR                   |
| 35  | 801   | 80101  | Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3                               | 20 000,00  |              |             | 20 000,00        | SP Nr 3               |
| 36  | 801   | 80101  | Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17               | 34 500,00  |              |             | 34 500,00        | SP Nr 17              |
| 37  | 801   | 80104  | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21                  | 94 710,00  |              |             | 94 710,00        | WIR                   |
| 38  | 801   | 80104  | Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34         | 12 000,00  |              |             | 12 000,00        | MP Nr 34              |
| 39  | 801   | 80104  | Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13                      | 11 888,69  |              |             | 11 888,69        | MP Nr 13              |
| 40  | 801   | 80115  | Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych                  | 21 500,00  |              |             | 21 500,00        | ZST                   |
| 41  | 801   | 80120  | Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego | 50 000,00  |              |             | 50 000,00        | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan       | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 42  | 801   | 80120  | Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego | 34 990,00  | -1 688,67    |             | 33 301,33        | LO MAL                |
| 43  | 801   | 80120  | Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego                          | 93 010,00  |              |             | 93 010,00        | LO MAL                |
| 44  | 851   | 85195  | Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski  | 550 000,00 |              |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 45  | 851   | 85195  | Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych  | 130 000,00 |              |             | 130 000,00       | WZS                   |
| 46  | 852   | 85219  | Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                | 502 900,00 |              |             | 502 900,00       | MOPS                  |
| 47  | 852   | 85219  | Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         | 27 100,00  |              |             | 27 100,00        | MOPS                  |
| 48  | 854   | 85403  | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1                                       | 150 000,00 | -150 000,00  |             | 0,00             | WIR                   |
| 49  | 854   | 85410  | Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych                             | 67 000,00  |              |             | 67 000,00        | IN ZST                |
| 50  | 854   | 85410  | Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych                              | 12 000,00  |              |             | 12 000,00        | IN ZST                |
| 51  | 855   | 85516  | Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3                                       | 7 227,00   |              |             | 7 227,00         | WIR                   |
| 52  | 855   | 85516  | Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4                                      | 455 693,00 |              |             | 455 693,00       | WIR                   |
| 53  | 900   | 90015  | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego                              | 300 000,00 |              |             | 300 000,00       | MZD                   |



| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania  | Plan          | Zmniejszenia  | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|--|---------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 54             | 900   | 90095  | Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski                                 | 546 607,46    |               |             | 546 607,46       | WIR                   |
| 55             | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski                      | 550 000,00    |               |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 56             | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela                              | 42 435,00     |               |             | 42 435,00        | WSK                   |
| 57             | 921   | 92120  | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena  | 65 000,00     |               |             | 65 000,00        | WIR                   |
| 58             | 926   | 92605  | Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku                      | 600 000,00    |               |             | 600 000,00       | WIR                   |
| 59             | 926   | 92605  | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 | 470 000,00    |               |             | 470 000,00       | WIR                   |
| 60             | 926   | 92695  | Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski   | 550 000,00    |               |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 61             | 926   | 92695  | Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski               | 473 081,86    |               |             | 473 081,86       | WIR                   |
| 62             | 926   | 92695  | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski                     | 213 416,34    |               |             | 213 416,34       | WIR                   |
| 63             | 926   | 92695  | Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka   | 730 000,00    | -730 000,00   |             | 0,00             | WIR                   |
| 64             | 926   | 92695  | Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski        | 550 000,00    |               |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 65             | 926   | 92695  | Doposażenie i modernizacja placów zabaw  | 250 000,00    |               |             | 250 000,00       | WSK                   |
| <b>RAZEM A</b> |       |        |  | 42 570 647,39 | -1 281 688,67 | 0,00        | 41 288 958,72    | X                     |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Plan                | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    | Jednostka realizująca |
|---|-------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku</b> |       |        |   |                     |                   |                   |                     |                       |
| 1   | 730   | 73014  | Dotacja celowa dla szkół wyższych   | 220 000,00          |                   | 420 000,00        | 640 000,00          | WED                   |
| 2   | 754   | 75412  | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie                              | 30 000,00           |                   |                   | 30 000,00           | WZK                   |
| 3   | 852   | 85295  | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe                        | 326 250,00          |                   |                   | 326 250,00          | WSB                   |
| 4   | 900   | 90001  | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości    | 150 000,00          | -75 500,00        |                   | 74 500,00           | WSK                   |
| 5   | 900   | 90005  | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji        | 500 000,00          |                   |                   | 500 000,00          | WKS                   |
| 6   | 900   | 90017  | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego  | 2 340 000,00        |                   | 75 500,00         | 2 415 500,00        | WSB                   |
| 7   | 900   | 90095  | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych  | 231 330,40          |                   |                   | 231 330,40          | WSK                   |
| 8   | 921   | 92108  | Dotacje celowe dla instytucji kultury   | 50 850,00           |                   |                   | 50 850,00           | WWS                   |
| <b>RAZEM B</b>  |       |        |   | <b>3 848 430,40</b> | <b>-75 500,00</b> | <b>495 500,00</b> | <b>4 268 430,40</b> | <b>X</b>              |
| <b>C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku</b>            |       |        |   |                     |                   |                   |                     |                       |
| 1   | 754   | 75405  | Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji | 150 000,00          |                   |                   | 150 000,00          | WZK                   |



| 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                     | 754   | 75410  | Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej    | 140 000,00            |                      |                   | 140 000,00            | WZK                   |
| 4                     | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.  | 6 000 000,00          |                      |                   | 6 000 000,00          | WNW                   |
| 5                     | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.  | 7 700 000,00          |                      |                   | 7 700 000,00          | WNW                   |
| 6                     | 926   | 92601  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.  | 23 000 000,00         |                      |                   | 23 000 000,00         | WNW                   |
| 7                     | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna   | 14 500 000,00         |                      |                   | 14 500 000,00         | WNW                   |
| 8                     | 926   | 92695  | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna  | 7 000 000,00          |                      |                   | 7 000 000,00          | WNW                   |
| <b>RAZEM C</b>        |       |        |  | <b>59 090 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>59 090 000,00</b>  | <b>X</b>              |
| <b>OGÓLEM (A+B+C)</b> |       |        |  | <b>105 509 077,79</b> | <b>-1 357 188,67</b> | <b>495 500,00</b> | <b>104 647 389,12</b> | <b>X</b>              |

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Kalczyńska*

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

*2017*