



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 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 4.466.001,72 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.586.450.073,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.292.096,02 zł**, tj. do kwoty **1.514.840.518,86 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **826.094,30 zł**, tj. do kwoty **71.609.554,69 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 13.533.998,28 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.570.534.797,92 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12.145.845,55 zł**, tj. do kwoty **1.316.250.749,79 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.388.152,73 zł**, tj. do kwoty **254.284.048,13 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 15.915.275,63 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 15.915.275,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 68.393.153,86 zł oraz rozchody w wysokości 84.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 68.393.153,86 zł, (z pożyczki długoterminowej – 23.081.413,30 zł, z emisji obligacji – 18.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 24.295.606,29 zł, 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 oraz 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) przeznaczają się na rozchody w wysokości 68.393.153,86 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 43.384.724,37 zł i pożyczek w wysokości 8.429,49 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 25.000.000,00 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 kredytu i pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 41.081.413,30 zł.

5) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 38.187.315,55 zł, pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 549.281,00 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 4.600.741,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

6) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

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

§ 3

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

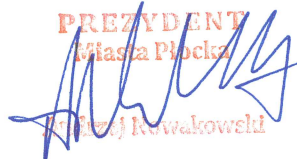
§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

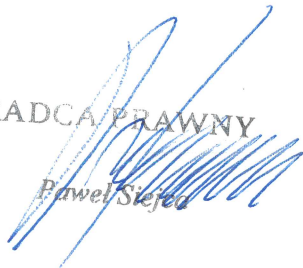
Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**



Artur Jaroszewski

RADCA PRAWNY



Paweł Sierota

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Rozwoju

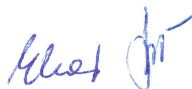


Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA



Wojciech Ostrowski



UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2025 z dnia 12.03.2025 r. zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **3.852.655,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki dotyczą pokrycia skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, tj. ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 r, określonych w art. 81 ust.1 ustawy o dochodach JST.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **802.060,45 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu środków pozyskanych z Funduszu Dopłat BGK, przeznaczonych na dofinansowanie remontów pustostanów, (Otolińska 15/28 oraz Asnyka 17/16) o kwotę **105.720,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **238.360,00 zł** w dziale 600 - *Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości)*.

Zgodnie z zawartymi umowami, których przedmiotem jest świadczenie przez Gminę - Miasto Płock usług promocyjno - reklamowych na rzecz partnerów, w ramach organizacji wydarzenia „City Coders Hackathon Płock”, dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **63.900,00 zł** w dziale 750 - *Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** w dziale 754 - *Bezpieczeństwo*

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 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).*

Zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **51.277,00 zł** w zakresie środków stanowiących administracyjną karę pieniężną zapłaconą podmiotom odbierającym odpady komunalne („EKO-MAZ” Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z zapisów art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (tj. powyżej 20% wagowo) 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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiąganych z użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **630.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Powiat - 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).*

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 analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł** w dziale 853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z analizą wykonania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody ze sprzedaży mienia)*.

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 **30.000,00 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 otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **16.293,93 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej - **15.093,93 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 13.599,74 zł, Powiat - 1.494,19 zł),*
- wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3% podatku) - **1.200,00 zł** w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 800,00 zł, Powiat - 400,00 zł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.300,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 3, 13, 14, 27, 29) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł** (w Miejskich Przedszkolach nr: 10, 11, 16, 17, 31, 33, 37) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat szkolnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55,00 zł** (w Szkołach Podstawowych nr: 5, 16, 18, 21, 22) oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.930,00 zł** (w Szkole Podstawowej 3 oraz Zespole Szkół Nr 1) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **376.791,52 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 258.301,37 zł* i w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 118.490,15 zł* (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 134.605,40 zł, Powiat – 242.186,12 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **339.112,40 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **118.530,15 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **2.614,73 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **84.221,64 zł**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **27.104,73 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **1.317,07 zł**

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – **3.073,18 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **102.250,90 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **37.679,12 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.914.370,50 zł.**

Jednocześnie zwiększono rozchody budżetu miasta o kwotę **18.000.000,00 zł** w celu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu.

Zmniejszono także o łączną kwotę **14.783.398,50 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB - Analiza i obsługa zadłużenia miasta – 12.500.000,00 zł** (*dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*) w związku z mniejszymi niż szacowano kosztami obsługi zadłużenia, m.in. ze względu na mniejszą kwotę długu oraz obniżenie stóp procentowych,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
- **Nr 05/WZK - Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 1.144.700,00 zł** (*dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność*),
- **Nr 05/WZK/I - Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej - 716.000,00 zł** (*dział 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność*)
w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego, zmniejszono środki własne zabezpieczone na realizację zadania,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 04/WZN/I - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40 –**

80.000,00 zł (zadanie WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami zaplanowanymi na realizację zadania,

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" - 1.905,97 zł** (zadanie WPF) (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) w związku z zakończeniem realizacji projektu,
- Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj z swoją kadre! 2 - 3.680,53 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w związku z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych w ramach projektu szkoleń pracowników UMP,
- z planów finansowych placówek oświatowych i wychowawczych - **337.112,00 zł** (dział w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 136.112,00 zł, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 20.000,00 zł, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 5.000,00 zł, 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 91.000,00 zł, 85410 - Internaty i bursy szkolne - 85.000,00 zł).

Środki w łącznej wysokości **2.697.769,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Zespołu Obsługi Inwestora **Nr 01/ZOI - Rozwój gospodarczy miasta - 24.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla przedsiębiorców z Płocka i regionu oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy - 332.400,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 38.593,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 10.007,00 zł; dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 283.800,00 zł) w celu pokrycia kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi we władaniu Gminy - Miasto Płock (48.600,00 zł) oraz w celu sfinansowania remontu obiektów będących własnością Gminy tj. hali sportowo - widowiskowej i Stadionu im. K. Górskiego (283.800,00 zł),
- Straży Miejskiej **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 150.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na działalność jednostki,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 41.460,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 21.600,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 19.860,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiej Orkiestry

Symfonicznej (21.600,00 zł) oraz Płockiej Galerii Sztuki (19.860,00 zł) (wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników instytucji),

- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 46.900,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na działalność jednostki,
- w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych - **2.103.009,00 zł**, w następujący sposób:
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **1.765.034,00 zł**
 - w rozdziale 80107 - Prowadzenie świetlicy – **31.103,00 zł**
 - w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **110.406,00 zł**
 - w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **184.966,00 zł**
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – **11.500,00 zł.**

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **122.339,39 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania oraz opłat za pobyt uczniów w Bursie Płockiej w Internacie ZST, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wisławce oraz Internacie SOSW nr 2 – **91.298,75 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za usługi warsztatowe – **3.066,28 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przewozu uczniów niepełnosprawnych z sąsiednich gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 – **1.482,60 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **4.100,40 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.856,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 244,40 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: Gmina – 390,00 zł, Powiat – 1.170,00 zł, wpływy z różnych opłat: Gmina – 1.566,00 zł, Powiat – 974,40 zł),
- wpłat za mieszkania służbowe – **4.762,58 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina – 3.233,58 zł, Powiat – 1.529,00 zł),

- odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach – **667,46 zł** 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),
- darowizn przeznaczonych na realizację obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej – **4.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta: Gmina – 2.600,00 zł, Powiat – 2.000,00 zł),
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci, za niezwrócony laptop oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły – **2.338,13 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- środków uzyskanych na organizację Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 17 – **1.600,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
- refundacji kosztów za media z tytułu użytkowania lokali - **7.325,32 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 460,04 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.865,28 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 460,04 zł, Powiat – 6.865,28 zł),
- sprzedaży złomu oraz drewna – **1.097,87 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Ponadto w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci korzystających z wyżywienia w placówkach oświatowych i wychowawczych, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.384.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.324.000,00 zł (w tym: zwiększenie – 91.000,00 zł, zmniejszenie - 1.415.000,00 zł) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 60.000,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z usług - Gmina – 504.000,00 zł, Powiat – 90.000,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: Gmina – 790.000,00 zł).

Jednocześnie dokonano następujących zmian w wydatkach placówek oświatowych i wychowawczych:

1. Zmniejszono wydatki o łączną kwotę **1.475.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.415.000,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30.000,00 zł w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – 30.000,00 zł
2. Zwiększono wydatki o łączną kwotę **213.339,39 zł**

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 12.012,80 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola – 842,41 zł

w rozdziale 80115 - Technika – 46.213,28 zł (w tym zadanie majątkowe Nr 05/TMZST - Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych- 38.000,00 zł)

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące – 2.912,00 zł

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 91.000,00 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 7.120,38 zł

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2.425,92 zł

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 44.442,22 zł

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 6.370,38 zł.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych dochodów przesunięto środki w wysokości **65.350,53 zł** pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu).

W związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu planowanych wydatków w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, przesunięto środki w wysokości **12.197,28 zł** w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina: zmniejszenie: dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; zwiększenie: 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 zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS/I - Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** i zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 06/WKS - Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 14.349,74 zł, w tym 2.152,46 zł stanowi wkład miasta zabezpieczony na realizację zadania.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zagraniczne warsztaty uczniów ZST”, realizowanego 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 kwotę **104.676,84 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/A - Zagraniczne warsztaty uczniów ZST** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W celu dostosowania planu dochodów do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku”, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **612.505,98 zł** 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).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **1.407,00 zł** odszkodowania za uszkodzenie szlabanu wyjazdowego położonego na terenie parkingu przy Aquapark „Miodolanka”, 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 Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych szkoleń, w ramach projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.856,27 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o*

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 08/WOP - Przedsiębiorco zainwestuj z swoją kadre! 2** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność).

W celu ostatecznego rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.391,04 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 06/WFE/I - Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **17.000,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP, z przeznaczeniem na potrzeby KM PSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

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

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **60,00 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 **3.976,28 zł** od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

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

W związku z analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców świadczeń i zasiłków, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **22.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna - 18.000,00 zł oraz w dziale 855 - Rodzina - 4.000,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*dział 852 - Pomoc społeczna - rozdziały: 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.000,00 zł, 85216 - Zasiłki stałe - 14.000,00 zł, 85295 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł oraz dział 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 4.000,00 zł*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.812,60 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 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*).

Przeniesiono środki w wysokości **500,00 zł** w ramach zadania Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka** (zadanie WPF) (*w dziale 600 - Transport i łączność, z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do rozdziału 60095 - Pozostała działalność*) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **30.000,00 zł** z zadania **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) w celu zabezpieczenia środków na zwiększone zapotrzebowanie na energię w związku z rozpoczęciem remontu.

Przeniesiono środki w wysokości **6.202,23 zł** 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, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanej do przekazania dotacji.

Przeniesiono środki w wysokości **41.065,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przeniesiono środki w wysokości **28.000,00 zł** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny) na zadanie **Nr 09/MOPS - Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na organizację spotkania świątecznego dla seniorów.

Przeniesiono środki w wysokości **1.242.708,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 10/MOPS – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (zadanie WPF) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadanie **Nr 17/MOPS - Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) w celu zabezpieczenia środków na opłacanie pobytu mieszkańców z Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nawakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Handwritten initials]

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			4 705 478,48 zł	16 851 324,03 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 976,28 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		3 976,28 zł	0,00 zł
02-WPT_--	Organizacja transportu publicznego		3 976,28 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 976,28 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 976,28 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 976,28 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 067,00 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN_--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 067,00 zł	0,00 zł
01-WZN_--	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		10 067,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		10 067,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		10 067,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 067,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		111 965,00 zł	24 536,80 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24 000,00 zł	0,00 zł
01-ZOI_--	Rozwój gospodarczy miasta		24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		87 965,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		41 065,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		41 065,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		41 065,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 065,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		46 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		46 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		46 900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 900,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność		0,00 zł	24 536,80 zł
08-WOP_--	Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre! 2		0,00 zł	24 536,80 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	24 536,80 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00 zł	24 536,80 zł
752	OBRONA NARODOWA		0,00 zł	1 144 700,00 zł
75295	Pozostała działalność		0,00 zł	1 144 700,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-WZK _ _ _	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00 zł	1 144 700,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 144 700,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 144 700,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 144 700,00 zł
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 000,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP- _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00 zł	0,00 zł
P2-SM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00 zł	0,00 zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00 zł	12 500 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	12 500 000,00 zł
02-WSB _ _ _	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	0,00 zł	12 500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	12 500 000,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	0,00 zł	12 500 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 585 137,58 zł	1 415 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 895 576,95 zł	0,00 zł
01-SP003- _ _	Nauczanie i wychowanie	352 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	352 950,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	352 950,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 950,00 zł	0,00 zł
01-SP006- _ _	Nauczanie i wychowanie	56,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	56,90 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	56,90 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56,90 zł	0,00 zł
01-SP008- _ _	Nauczanie i wychowanie	234 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	234 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	234 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000,00 zł	0,00 zł
01-SP020- _ _	Nauczanie i wychowanie	246 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	246 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	246 300,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 300,00 zł	0,00 zł
01-SP022- _ _	Nauczanie i wychowanie	363 881,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	363 881,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	363 881,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 881,00 zł	0,00 zł
01-SP023-_-_-	Nauczanie i wychowanie	205 742,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	205 742,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	205 742,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 742,00 zł	0,00 zł
04-SP003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	0,00 zł
P1-SP008-_-_-	Utrzymanie administracji	19 633,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 633,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 633,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 633,00 zł	0,00 zł
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	20 550,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 550,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 550,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550,00 zł	0,00 zł
P1-SP023-_-_-	Utrzymanie administracji	60 802,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	60 802,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	60 802,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 802,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 841,72 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 841,72 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 841,72 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 841,72 zł	0,00 zł
P2-SP002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 870,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 870,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 870,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 870,27 zł	0,00 zł
P2-SP003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 282,43 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	81 282,43 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	81 282,43 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 106,43 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 176,00 zł	0,00 zł
P2-SP005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 219,73 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 219,73 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 219,73 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 219,73 zł	0,00 zł
P2-SP006-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 345,47 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 345,47 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 345,47 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 345,47 zł	0,00 zł
P2-SP008-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 330,90 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	26 330,90 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	26 330,90 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 330,90 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 017,27 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 017,27 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 017,27 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017,27 zł	0,00 zł
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	967,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	967,68 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	967,68 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967,68 zł	0,00 zł
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409,68 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	409,68 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	409,68 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409,68 zł	0,00 zł
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	227,93 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	227,93 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	227,93 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227,93 zł	0,00 zł
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 456,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 456,10 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 456,10 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 456,10 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 940,92 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 940,92 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 940,92 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 940,92 zł	0,00 zł
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 146,56 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 146,56 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 146,56 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 146,56 zł	0,00 zł
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 336,08 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	44 336,08 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	44 336,08 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 336,08 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 517,17 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 517,17 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 517,17 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 517,17 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	118 176,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	118 176,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	118 176,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 176,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	104 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 575,70 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 575,70 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 575,70 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 575,70 zł	0,00 zł
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	15 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	3 457,14 zł	0,00 zł
P2-PR001-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	72,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	72,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	72,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72,00 zł	0,00 zł
P2-PR002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 542,73 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 542,73 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 542,73 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 542,73 zł	0,00 zł
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	842,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	842,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	842,41 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	842,41 zł	0,00 zł
80107	Świetlice szkolne	31 103,00 zł	0,00 zł
02-SP003-_-_-	Prowadzenie świetlicy	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 000,00 zł	0,00 zł
02-SP022-_-_-	Prowadzenie świetlicy	7 433,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 433,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 433,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 433,00 zł	0,00 zł
02-SP023-_-_-	Prowadzenie świetlicy	6 670,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 670,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 670,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 670,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	227 111,76 zł	0,00 zł
01-B1ZSU-_-_-	Nauczanie i wychowanie	826,83 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	826,83 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	826,83 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826,83 zł	0,00 zł
01-TMZST-_-		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-TMZSU-_-		Nauczanie i wychowanie	289,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	289,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	289,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289,00 zł	0,00 zł
03-TMZST-A_		Zagraniczne warsztaty uczniów ZST	104 676,84 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	104 676,84 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 676,84 zł	0,00 zł
P2-TMMS-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 492,42 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 492,42 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 492,42 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 492,42 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 310,44 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 310,44 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 310,44 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310,44 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450,68 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	450,68 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	450,68 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,68 zł	0,00 zł
P2-TMZST-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	108 065,55 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	108 065,55 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	108 065,55 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 065,55 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	30 016,73 zł	0,00 zł
P2-LO003-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 821,59 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 821,59 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 821,59 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 821,59 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 107,02 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	22 107,02 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	22 107,02 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 107,02 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 088,12 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 088,12 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	2 088,12 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 088,12 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 406,00 zł	1 415 000,00 zł
P3-LO003-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	40 000,00 zł
P3-PR001-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	40 000,00 zł
P3-PR006-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	135 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	135 000,00 zł
P3-PR010-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
P3-PR011-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	60 000,00 zł
P3-PR012-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
P3-PR013-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	40 000,00 zł
P3-PR014-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	65 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	65 000,00 zł
P3-PR016-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
P3-PR017-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	70 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	70 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	70 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	70 000,00 zł
P3-PR021-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	110 000,00 zł
P3-PR027-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	60 000,00 zł
P3-PR029-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 000,00 zł
P3-PR031-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	110 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	110 000,00 zł
P3-PR033-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SP001-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 000,00 zł
P3-SP002-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	180 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	180 000,00 zł
P3-SP005-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	25 000,00 zł
P3-SP006-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	30 000,00 zł
P3-SP008-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 470,00 zł	80 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	49 470,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	49 470,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	80 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 470,00 zł	0,00 zł
P3-SP011-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SP012-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SP017-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
P3-SP018-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	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
P3-SP020-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	50 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	50 000,00 zł
P3-SP021-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	16 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 zł	0,00 zł
P3-SP022-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 936,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	80 936,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	80 936,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 936,00 zł	0,00 zł
P3-SP023-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	150 000,00 zł
P3-SPS24-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 966,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
16-SP003-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	94 325,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	94 325,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	94 325,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 325,00 zł	0,00 zł
16-SP022-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 641,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	83 641,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	83 641,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 641,00 zł	0,00 zł
P9-SP020-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	11 500,00 zł	0,00 zł
18-SP008-__		Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych	11 500,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	11 500,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	11 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 270 708,00 zł	1 301 773,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	1 242 708,00 zł	0,00 zł
17-MOPS-__		Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	1 242 708,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	1 242 708,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	1 242 708,00 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 708,00 zł	0,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	3 000,00 zł
01-WPK-__		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	0,00 zł	14 000,00 zł
01-WPK-__		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	14 000,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	14 000,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 000,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	14 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	41 065,00 zł
P2-MOPS-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	41 065,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	41 065,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	41 065,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	41 065,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	1 242 708,00 zł
10-MOPS_--	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	1 242 708,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 242 708,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 242 708,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 242 708,00 zł
85295	Pozostała działalność	28 000,00 zł	1 000,00 zł
01-WPK_--	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 000,00 zł
09-MOPS_--	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	28 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 202,23 zł	6 202,23 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 202,23 zł	6 202,23 zł
01-BRN_--	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	6 202,23 zł	6 202,23 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 202,23 zł	6 202,23 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 202,23 zł	6 202,23 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 000,05 zł	427 112,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 437,45 zł	166 112,00 zł
01-SO001_--	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	136 112,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	136 112,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	136 112,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	136 112,00 zł
P2-SO001_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 160,47 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 160,47 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 160,47 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 160,47 zł	0,00 zł
P2-SO002_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 276,98 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 276,98 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 276,98 zł	30 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 276,98 zł	30 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	20 000,00 zł
17-SPS24_--	Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	20 000,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 425,92 zł	5 000,00 zł
01-PP002_--	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-PP001-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 425,92 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 425,92 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 425,92 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 425,92 zł	0,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 073,18 zł	91 000,00 zł
01-PWHZP-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	33 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	33 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	33 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	33 000,00 zł
01-PWMDK-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	30 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	30 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	30 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	30 000,00 zł
P2-PWHZP-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	28 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	28 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	28 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	28 000,00 zł
P2-PWMDK-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 073,18 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 073,18 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 073,18 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 073,18 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	146 693,12 zł	145 000,00 zł
01-BURSA-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	10 000,00 zł
01-INZST-_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	75 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	75 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	75 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	75 000,00 zł
P1-BURSA-_-_-		Utrzymanie administracji	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 477,78 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 477,78 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 477,78 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 477,78 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-INZST-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	128 075,50 zł	60 000,00 zł
	Wydatki bieżące	128 075,50 zł	60 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	128 075,50 zł	60 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 075,50 zł	60 000,00 zł
P2-LOWJ-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 639,84 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 639,84 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 639,84 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 639,84 zł	0,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 370,38 zł	0,00 zł
P4-TMZST-J-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	3 518,53 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 518,53 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 518,53 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518,53 zł	0,00 zł
P4-TMZST-W-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka	2 851,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 851,85 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 851,85 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 851,85 zł	0,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	32 000,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	0,00 zł	28 000,00 zł
P1-MOPS-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	28 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	28 000,00 zł
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	4 000,00 zł
01-WPK-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 162,34 zł	0,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 349,74 zł	0,00 zł
06-WKS-_-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	14 349,74 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 349,74 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 349,74 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	3 812,60 zł	0,00 zł
02-WSK-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	3 812,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 812,60 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 812,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 812,60 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 460,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		21 600,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej		21 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		21 600,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		21 600,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		19 860,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej		19 860,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		19 860,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		19 860,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA		283 800,00 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe		283 800,00 zł	0,00 zł
01-WZN _ _ _	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		283 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		283 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		283 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		283 800,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczynska
Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

Handwritten initials/signature in blue ink.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			38 500,00 zł	1 426 652,73 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500,00 zł	613 005,98 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00 zł	500,00 zł
08-WFE__+_	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka		0,00 zł	500,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	500,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	500,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	500,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	612 505,98 zł
48-MZD__+_	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II		0,00 zł	612 505,98 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	612 505,98 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	612 505,98 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	612 505,98 zł
60095	Pozostała działalność		500,00 zł	0,00 zł
08-WFE__+_	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		500,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00 zł	80 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00 zł	80 000,00 zł
04-WZN__+_	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40		0,00 zł	80 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	80 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	80 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	80 000,00 zł
752	OBRONA NARODOWA		0,00 zł	716 000,00 zł
75295	Pozostała działalność		0,00 zł	716 000,00 zł
05-WZK__+_	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej		0,00 zł	716 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	716 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	716 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	716 000,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00 zł	3 297,01 zł
75495	Pozostała działalność		0,00 zł	3 297,01 zł
06-WFE__+_	Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka"		0,00 zł	3 297,01 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	3 297,01 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	3 297,01 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00 zł	3 297,01 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		38 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika		38 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
05-TMZST-B-	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych		38 000,00 zł	0,00 zł
	Wydanki majątkowe		38 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)		38 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIWL)		38 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00 zł	14 349,74 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00 zł	14 349,74 zł
04-WKS_-l_-	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"		0,00 zł	14 349,74 zł
	Wydanki majątkowe		0,00 zł	14 349,74 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIWL)		0,00 zł	14 349,74 zł
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00 zł	14 349,74 zł

[Handwritten signature]

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Handwritten signature]
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Handwritten signature]
Wojciech Ostrowski

[Handwritten signature]

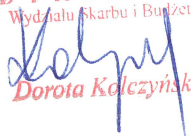
Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. Wprowadza się zadanie **Nr 05/TMZST - Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/A - Zagraniczne warsztaty uczniów ZST** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach projektu planowany jest wyjazd dwóch grup uczniów na warsztaty zagraniczne na Cypr i do Hiszpanii oraz wyjazd nauczycieli języków obcych na kursy stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu w celu uzyskania wiedzy do przeprowadzenia lekcji z użyciem TIK i przeprowadzenia szkolenia dla innych nauczycieli ZST."

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

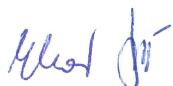
PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kelczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	22 992 369,71	0,00	242 336,28	23 234 705,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 418 700,00	0,00	238 360,00	5 657 060,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 195,55	0,00	3 976,28	130 171,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 619 446,91	0,00	745 780,00	44 365 226,91
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 670 000,00	0,00	10 000,00	1 680 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	410 251,02	0,00	60,00	410 311,02
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 450 700,00	0,00	630 000,00	6 080 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 608,93	0,00	105 720,00	481 328,93
750	Administracja publiczna	30 764 071,57	-20 856,27	65 307,00	30 808 522,30
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	153 473,31	0,00	1 407,00	154 880,31
	Wpływy z różnych dochodów	15 352 066,93	0,00	63 900,00	15 415 966,93
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	342 403,86	-20 856,27	0,00	321 547,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 749 912,06	0,00	67 000,00	30 816 912,06
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 500,00	0,00	17 000,00	100 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 007 017 808,83	0,00	300 000,00	1 007 317 808,83

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 730 000,00	0,00	300 000,00	11 030 000,00
758	Różne rozliczenia	187 638 982,45	0,00	4 654 715,45	192 293 697,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 738 720,10	0,00	802 060,45	6 540 780,55
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	1 360 881,00	0,00	3 852 655,00	5 213 536,00
801	Oświata i wychowanie	27 774 613,03	-1 347 595,00	401 272,63	26 828 290,66
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 952,00	0,00	1 534,00	5 486,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 607,00	-21 700,00	0,00	668 907,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 769 286,00	-790 000,00	0,00	6 979 286,00
	Wpływy z różnych opłat	2 862,00	0,00	2 322,00	5 184,00
	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	1 156 255,06	0,00	263 063,95	1 419 319,01
	Wpływy z usług	6 983 162,18	-534 000,00	3 066,28	6 452 228,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	53 252,14	-1 895,00	20,00	51 377,14
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 059,93	0,00	667,46	129 727,39
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 576,81	0,00	4 600,00	72 176,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 635 776,50	0,00	21 322,10	2 657 098,60
	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)	878 691,06	0,00	104 676,84	983 367,90
852	Pomoc społeczna	27 457 694,92	-18 000,00	0,00	27 439 694,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 287,62	-18 000,00	0,00	156 287,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 797,57	0,00	10 000,00	2 340 797,57
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 671 501,22	-93 381,78	252 230,83	3 830 350,27
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	26,00	78,00
	Wpływy z różnych opłat	27,60	0,00	218,40	246,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	168 758,33	-65 350,53	183 840,68	287 248,48
	Wpływy z usług	2 680 711,68	-28 031,25	60 812,60	2 713 493,03
	Wpływy z różnych dochodów	47 457,82	0,00	7 333,15	54 790,97
855	Rodzina	70 449 115,47	-34 000,00	0,00	70 415 115,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 889,53	-4 000,00	0,00	567 889,53
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	556 000,00	-30 000,00	0,00	526 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 013 148,49	0,00	67 286,88	35 080 435,37
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89 752,00	0,00	51 277,00	141 029,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 400,27	0,00	3 812,60	108 212,87
	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)	636 140,85	0,00	12 197,28	648 338,13
	bieżące razem:	1 509 548 422,84	-1 513 833,05	6 805 929,07	1 514 840 518,86
	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	4 742 590,93	-20 856,27	116 874,12	4 838 608,78
	majątkowe				
600	Transport i łączność	16 091 917,62	-612 505,98	0,00	15 479 411,64
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 018 792,62	-612 505,98	0,00	6 406 286,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 532 494,67	-200 000,00	0,00	27 332 494,67
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 267 760,00	-200 000,00	0,00	22 067 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 931,48	-1 391,04	0,00	225 540,44
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	6 273,00	-1 391,04	0,00	4 881,96

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 126,42	-12 197,28	0,00	997 929,14
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 010 126,42	-12 197,28	0,00	997 929,14
	majątkowe razem:	72 435 648,99	-826 094,30	0,00	71 609 554,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 458 353,22	-13 588,32	0,00	15 444 764,90
	Ogółem:	1 581 984 071,83	-2 339 927,35	6 805 929,07	1 586 450 073,55
	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	20 200 944,15	-34 444,59	116 874,12	20 283 373,68

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nawalowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kollczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

[Signature]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Plocka
z dnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Plocka na rok 2025

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	143 204 259,27	78 734 728,83	78 720 431,83	3 964 680,00	74 755 751,83	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 469 530,44	64 469 530,44	2 332 810,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-613 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 005,98	-613 005,98	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 476,28	3 976,28	3 976,28	0,00	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 595 729,57	78 738 705,11	78 724 408,11	3 964 680,00	74 759 728,11	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 857 024,46	63 857 024,46	2 332 810,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 925 019,82	50 756 399,48	50 756 399,48	0,00	50 756 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 620,34	10 168 620,34	1 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	80 924 519,82	50 756 399,48	50 756 399,48	0,00	50 756 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 120,34	10 168 120,34	500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 322 515,02	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 969 017,46	36 969 017,46	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-612 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 505,98	-612 505,98	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	41 710 009,04	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 356 511,48	36 356 511,48	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 513 795,05	1 438 295,05	1 438 295,05	7 200,00	1 431 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 976,28	3 976,28	3 976,28	0,00	3 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 771,33	1 442 271,33	1 442 271,33	7 200,00	1 435 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 658 034,30	5 295 534,30	5 281 237,30	3 957 480,00	1 323 757,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 658 534,30	5 295 534,30	5 281 237,30	3 957 480,00	1 323 757,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	78 580 522,29	44 939 968,03	44 896 518,03	2 627 700,00	42 268 818,03	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 554,26	19 231 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 067,00	50 067,00	50 067,00	0,00	50 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 550 589,29	44 990 035,03	44 946 585,03	2 627 700,00	42 318 885,03	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 560 554,26	19 151 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 803 876,66	8 298 276,40	8 216 226,40	0,00	8 216 226,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 843 876,66	8 298 276,40	8 256 226,40	0,00	8 256 226,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	34 706 789,63	33 020 835,63	33 020 835,63	0,00	33 020 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 954,00	1 685 954,00	500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 067,00	10 067,00	10 067,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 636 856,63	33 030 902,63	33 030 902,63	0,00	33 030 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 954,00	1 605 954,00	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	115 604 959,39	113 240 135,13	111 109 283,11	80 235 127,83	30 874 155,28	420 000,00	1 243 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 536,80	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	111 965,00	111 965,00	111 965,00	87 965,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 692 387,59	113 327 563,33	111 221 248,11	80 323 092,83	30 898 155,28	420 000,00	1 243 100,00	443 215,22	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 282 560,64	3 282 560,64	2 351 794,64	2 026 902,00	324 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	3 254 560,64	3 254 560,64	2 323 794,64	2 026 902,00	296 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 061 244,82	3 183 571,15	2 287 356,47	1 866 522,64	420 833,83	0,00	896 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	6 057 244,82	3 179 571,15	2 283 356,47	1 866 522,64	416 833,83	0,00	896 214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	102 741 665,40	73 871 729,64	73 013 721,79	2 071 000,00	70 942 721,79	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	28 869 935,76	28 869 935,76	3 034 561,14	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00
		zwiększenie	18 162,34	18 162,34	3 812,60	0,00	3 812,60	0,00	0,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 745 478,00	73 889 891,98	73 017 534,39	2 071 000,00	70 946 534,39	244 084,65	0,00	628 272,94	0,00	0,00	0,00	28 855 586,02	28 855 586,02	3 020 211,40	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	14 962 032,94	783 683,20	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	613 923,20	0,00	0,00	0,00	14 178 349,74	14 178 349,74	678 349,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 349,74	-14 349,74	-14 349,74	0,00	0,00
		zwiększenie	14 349,74	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 962 032,94	798 032,94	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	628 272,94	0,00	0,00	0,00	14 164 000,00	14 164 000,00	664 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 014 546,93	5 683 672,31	5 584 587,66	0,00	5 584 587,66	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 812,60	3 812,60	3 812,60	0,00	3 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 018 359,53	5 687 484,91	5 588 400,26	0,00	5 588 400,26	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	41 507 024,22	41 251 174,22	868 718,67	18 000,00	850 718,67	40 282 455,55	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
		zwiększenie	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 548 484,22	41 292 634,22	868 718,67	18 000,00	850 718,67	40 323 915,55	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00
92106	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	7 135 138,60	7 084 288,60	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
		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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 156 738,60	7 105 888,60	0,00	0,00	0,00	7 105 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 700 089,42	1 700 089,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 650 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 719 949,42	1 719 949,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 669 949,42	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	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
		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	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 103 591,04	12 413 972,66	10 015 072,66	7 000,00	10 008 072,66	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	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	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	283 800,00	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 932 263,95	9 626 901,93	9 626 901,93	0,00	9 626 901,93	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
Wydatki razem:	przed zmianą	1 584 068 796,20	1 328 396 595,34	1 024 593 295,49	635 951 519,47	388 641 776,02	167 593 609,70	88 385 958,99	6 661 851,84	1 161 879,32	40 000 000,00	255 672 200,86	180 200 000,86	24 570 307,99	0,00	75 472 200,00		
	zmniejszenie	-18 186 976,76	-16 760 324,03	-4 229 585,00	-378 177,00	-3 851 408,00	-6 202,23	0,00	-24 536,80	0,00	-12 500 000,00	-1 426 652,73	-18 146,75	0,00	0,00			
	zwiększenie	4 652 978,48	4 614 478,48	4 447 789,67	2 348 474,00	2 099 315,67	47 662,23	0,00	119 026,58	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	500,00	0,00			
	po zmianach	1 570 534 797,92	1 316 250 749,79	1 024 811 500,16	637 921 816,47	386 889 683,69	167 635 069,70	88 385 958,99	6 756 341,62	1 161 879,32	27 500 000,00	254 284 048,13	178 811 848,13	24 552 661,24	0,00	75 472 200,00		

D Y R E K T O R SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziiału Skarbu i Budżetu
Dorota Kulczyńska

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

MP dk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 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		1 581 984 071,83	4 466 001,72	1 586 450 073,55
2.	Wydatki		1 584 068 796,20	-13 533 998,28	1 570 534 797,92
3.	Wynik budżetu		-2 084 724,37	18 000 000,00	15 915 275,63
Przychody ogółem:			68 393 153,86	0,00	68 393 153,86
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	24 295 606,29	0,00	24 295 606,29
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	23 081 413,30	0,00	23 081 413,30
Rozchody ogółem:			66 308 429,49	18 000 000,00	84 308 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 000 000,00	18 000 000,00	35 000 000,00
2.	Spląty pożyczek § 992	§ 992	0,00	8 429,49	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

Beata Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

2 00-

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A. Jednostki sektora finansów publicznych				41 460,00	38 245 975,55	-6 202,23	4 600 741,50	0,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		752 000,00		252 000,00		
3	730	73014	Dotacja celowa dla płockich szkół wyższych				740 000,00		
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 Męczeniu			-6 202,23	64 725,81		
6*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				304 508,69		
7**	852	85295	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"				2 567 000,00		
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	21 600,00	5 324 300,00		50 850,00		
12	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 781 588,60				
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		16 338 268,53				
13	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	19 860,00	1 669 949,42				

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		13 073 209,00				
					w tym Porozumienia: 130.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00		
16	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00		250 000,00		
B	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 202,23	117 749 281,00	0,00	11 762 426,09	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				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 – Trzepowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				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		127 492,16		
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		288 611,34		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
15	801	80115	Technika		18 021 000,00		320 208,97		
16	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		120 046,58		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		225 172,42		
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				190 312,00		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 202,23	469 281,00				
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		
31	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00		12 485,52		

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
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		48 307,35		
33	854	85412	Organizacja wypoczynku 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				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				441 000,00		
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				1 985 000,00		
Razem (A + B), w tym:				47 662,23	155 995 256,55	-6 202,23	16 363 167,59	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	41 460,00	38 187 315,55	0,00	87 960,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	1 231 801,57	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 202,23	607 941,00	-6 202,23	15 043 406,02	0,00	101 084,65

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy 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 rozkręcamy 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 SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydział Skarbu i Budżetu

Dorota Kalczyńska
Dorota Kalczyńska

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

[Signature]

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa 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 sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00			310 000,00	MZD
11	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00			150 000,00	MZD
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	4 150 000,00	-612 505,98		3 537 494,02	MZD
14	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00			600 000,00	MZD
15	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	9 375 994,00			9 375 994,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00			4 050 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
19	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00			120 000,00	WZN
20	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	301 000,00			301 000,00	WSK
21	720	72095	Zakup oprogramowania	100 000,00			100 000,00	WIT
22	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
23	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
24	752	75295	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	4 170 000,00	-716 000,00		3 454 000,00	WZK
25	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
26	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP
27	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
28	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00			286 260,00	SM
29	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	330 000,00			330 000,00	WIR
32	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
33	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00			34 500,00	SP Nr 17
34	801	80101	Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12	11 992,50			11 992,50	SP Nr 12
35	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
36	801	80104	Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34	24 000,00			24 000,00	MP Nr 34
37	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69			11 888,69	MP Nr 13
38	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00			21 500,00	ZST
39	801	80115	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych	0,00		38 000,00	38 000,00	ZST
40	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	33 301,33			33 301,33	LO MAL

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 010,00			93 010,00	LO MAL
42	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
43	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00			130 000,00	WZS
44	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00			502 900,00	MOPS
45	852	85219	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00			27 100,00	MOPS
46	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00			67 000,00	IN ZST
47	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00			12 000,00	IN ZST
48	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00			7 227,00	WIR
49	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00			455 693,00	WIR
50	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
51	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
52	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	42 435,00			42 435,00	WSK
54	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
55	926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00			600 000,00	WIR
56	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	470 000,00			470 000,00	WIR
57	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
58	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86			473 081,86	WIR
59	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34			213 416,34	WIR
60	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				44 026 951,22	-1 328 505,98	38 000,00	42 736 445,24	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	740 000,00			740 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	74 500,00			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	2 567 000,00			2 567 000,00	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
RAZEM B				4 519 930,40	0,00	0,00	4 519 930,40	X
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku								
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00			150 000,00	WZK
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
RAZEM C				59 090 000,00	0,00	0,00	59 090 000,00	X
OGÓLEM (A+B+C)				107 636 881,62	-1 328 505,98	38 000,00	106 346 375,64	X

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Łorcia Kołczyńska
Łorcia Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska

A. Ch...