

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 269/XV/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 126,10	0,00	7 069,42	65 195,52
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 069,42	7 069,42
600	Transport i łączność	15 055 266,02	0,00	84 778,71	15 140 044,73
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 400,37	0,00	25 278,71	98 679,08
	Wpływy z różnych dochodów	15 613,82	0,00	24 500,00	40 113,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 112 780,75	0,00	953 310,00	38 066 090,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	228 300,00	0,00	50 000,00	278 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 080 000,00	0,00	2 610,00	11 082 610,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00	0,00	900 700,00	3 900 700,00
750	Administracja publiczna	4 808 915,41	0,00	14 311 632,49	19 120 547,90
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 476,07	1 476,07
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614,52	0,00	5 280,00	9 894,52

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	0,00	21,00	42,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 103,91	0,00	8,55	1 112,46
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 152,40	0,00	11 065,42	62 217,82
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 012 750,00	0,00	14 272 903,93	15 285 653,93
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 400,66	0,00	17 877,52	57 278,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 671 233,27	0,00	809,18	27 672 042,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 564,79	0,00	809,18	3 373,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 843 418,09	0,00	412 577,74	1 003 255 995,83
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	0,00	400 000,00	8 900 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	0,00	9 000,00	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 577,74	0,00	3 577,74	7 155,48
758	Różne rozliczenia	178 390 268,57	0,00	2 395 671,65	180 785 940,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 799 812,22	0,00	2 395 671,65	4 195 483,87
801	Oświata i wychowanie	25 860 986,87	0,00	455 924,16	26 316 911,03
	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	604 616,10	0,00	17 901,66	622 517,76
	Wpływy z usług	6 887 769,59	0,00	20 000,00	6 907 769,59
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 181,78	0,00	128,16	29 309,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 466,82	0,00	41 161,47	46 628,29
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 245,60	0,00	14 131,21	48 376,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 641 875,91	0,00	13 658,54	2 655 534,45

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 373 003,07	0,00	124 071,84	1 497 074,91
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	99 639,08	0,00	12 270,84	111 909,92
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	295 078,95	0,00	4 520,20	299 599,15
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 055 206,74	0,00	208 080,24	3 263 286,98
851	Ochrona zdrowia	923 816,47	0,00	16 578,11	940 394,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,77	219,77
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 358,34	16 358,34
852	Pomoc społeczna	25 154 104,33	0,00	453 306,43	25 607 410,76
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	42 420,00	142 420,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 177,62	0,00	20 110,00	174 287,62
	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)	690 130,06	0,00	320 776,43	1 010 906,49
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	107 456,81	0,00	70 000,00	177 456,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 615 419,23	-390 776,43	10 000,00	2 234 642,80
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	464 459,17	-320 776,43	0,00	143 682,74
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	57 952 183,95	0,00	64 000,00	58 016 183,95
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 678,00	0,00	4 000,00	39 678,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407 546,64	0,00	60 000,00	467 546,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 556 108,04	0,00	53 155,00	39 609 263,04
	Wpływy z różnych opłat	2 718 617,05	0,00	51 700,00	2 770 317,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	93 254,65	0,00	455,00	93 709,65
	bieżące razem:	1 433 128 654,92	-390 776,43	19 218 812,89	1 451 956 691,38
	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	4 163 632,31	-390 776,43	527 119,11	4 299 974,99
majątkowe					
600	Transport i łączność	22 792 232,50	0,00	10 132,27	22 802 364,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 719 107,50	0,00	10 132,27	8 729 239,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 234 864,00	0,00	314 944,76	27 549 808,76
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	314 944,76	314 944,76
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 900 566,62	9 900 566,62
	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)	0,00	0,00	9 900 566,62	9 900 566,62
801	Oświata i wychowanie	661 174,20	0,00	2 547 012,18	3 208 186,38
	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)	661 174,20	0,00	2 547 012,18	3 208 186,38
852	Pomoc społeczna	399 600,00	0,00	326 250,00	725 850,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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)	0,00	0,00	291 907,89	291 907,89
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	34 342,11	34 342,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 250,00	-326 250,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	291 907,89	-291 907,89	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	34 342,11	-34 342,11	0,00	0,00
855	Rodzina	10 500 566,62	-9 900 566,62	0,00	600 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 900 566,62	-9 900 566,62	0,00	0,00
	majątkowe razem:	72 023 095,43	-10 226 816,62	13 098 905,83	74 895 184,64
	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	10 045 498,83	-326 250,00	12 773 828,80	22 493 077,63
	Ogółem:	1 505 151 750,35	-10 617 593,05	32 317 718,72	1 526 851 876,02
	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	14 209 131,14	-717 026,43	13 300 947,91	26 793 052,62