

***Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr 269/XV/2025  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 26 czerwca 2025 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Miasta Płocka na rok 2025*

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

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                | Plan         | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2025 roku</b> |       |        |                                                              |              |              |             |                  |                       |
| 1                                         | 600   | 60015  | Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych                    | 250 000,00   |              |             | 250 000,00       | MZD                   |
| 2                                         | 600   | 60015  | Przebudowa skrzyżowania ulic Otołińskiej z Graniczną         | 50 000,00    |              |             | 50 000,00        | MZD                   |
| 3                                         | 600   | 60015  | Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta               | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | MZD                   |
| 4                                         | 600   | 60015  | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte                       | 150 000,00   |              |             | 150 000,00       | MZD                   |
| 5                                         | 600   | 60016  | Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski | 2 000 000,00 |              |             | 2 000 000,00     | MZD                   |
| 6                                         | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Nizinnej                                    | 1 300 000,00 |              |             | 1 300 000,00     | MZD                   |
| 7                                         | 600   | 60016  | Przebudowa chodników                                         | 1 000 000,00 |              |             | 1 000 000,00     | MZD                   |
| 8                                         | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Pszczelej                                   | 150 000,00   |              | 100 000,00  | 250 000,00       | MZD                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan       | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 9   | 600   | 60016  | Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski                                                                       | 144 035,44 |              |              | 144 035,44       | MZD                   |
| 10  | 600   | 60016  | Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski                                                                            | 71 064,84  |              |              | 71 064,84        | MZD                   |
| 11  | 600   | 60016  | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)                                                 | 873 000,00 |              | 220 132,27   | 1 093 132,27     | WSK                   |
| 12  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Zagroda                                                                                                                           | 80 000,00  |              |              | 80 000,00        | MZD                   |
| 13  | 600   | 60016  | Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu | 300 000,00 |              |              | 300 000,00       | MZD                   |
| 14  | 600   | 60016  | Zielono - niebieski Płock - odtworzenia                                                                                                            | 150 000,00 |              |              | 150 000,00       | MZD                   |
| 15  | 600   | 60016  | Rozbudowa ulicy Wiosennej                                                                                                                          | 200 000,00 |              |              | 200 000,00       | MZD                   |
| 16  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Młyńskiej                                                                                                                         | 400 000,00 |              |              | 400 000,00       | MZD                   |
| 17  | 600   | 60016  | Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II                                                                           | 0,00       |              | 5 000 000,00 | 5 000 000,00     | MZD                   |
| 18  | 600   | 60017  | Przebudowa ulicy Złotej                                                                                                                            | 400 000,00 |              |              | 400 000,00       | MZD                   |
| 19  | 600   | 60095  | Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie                                                                                                            | 50 000,00  |              |              | 50 000,00        | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                            | Plan         | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 20  | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy                                                   | 6 967 760,00 |              | 867 000,00  | 7 834 760,00     | WNG                   |
| 21  | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                     | 4 050 000,00 |              |             | 4 050 000,00     | WNG                   |
| 22  | 700   | 70005  | Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5                               | 142 000,00   |              |             | 142 000,00       | WIR                   |
| 23  | 700   | 70005  | Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów                   | 120 000,00   |              |             | 120 000,00       | WZN                   |
| 24  | 710   | 71035  | Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap           | 450 000,00   |              |             | 450 000,00       | WSK                   |
| 25  | 750   | 75023  | Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka                               | 1 500 000,00 |              |             | 1 500 000,00     | WIR                   |
| 26  | 750   | 75023  | Zakup samochodów                                                         | 550 000,00   |              |             | 550 000,00       | WTG                   |
| 27  | 754   | 75411  | Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych | 192 658,48   |              |             | 192 658,48       | KMPSP                 |
| 28  | 754   | 75411  | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem                                  | 28 000,00    |              |             | 28 000,00        | KMPSP                 |
| 29  | 754   | 75416  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej                                     | 86 260,00    |              |             | 86 260,00        | SM                    |
| 30  | 754   | 75416  | Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej                                 | 70 000,00    |              |             | 70 000,00        | SM                    |
| 31  | 801   | 80101  | Dbamy o zdrowie uczniów                                                  | 154 928,01   |              |             | 154 928,01       | WIR                   |
| 32  | 801   | 80101  | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11                   | 500 000,00   |              |             | 500 000,00       | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                | Plan       | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 33  | 801   | 80101  | Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3                                                              | 20 000,00  |              |             | 20 000,00        | SP Nr 3               |
| 34  | 801   | 80104  | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21                                                 | 94 710,00  |              |             | 94 710,00        | WIR                   |
| 35  | 801   | 80104  | Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34                                        | 12 000,00  |              |             | 12 000,00        | MP Nr 34              |
| 36  | 801   | 80104  | Zakup szafy dla Miejskiego Przedszkola nr 13                                                                 | 0,00       |              | 13 000,00   | 13 000,00        | MP Nr 13              |
| 37  | 801   | 80115  | Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych                                                 | 0,00       |              | 21 500,00   | 21 500,00        | ZST                   |
| 38  | 801   | 80115  | Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku                                          | 0,00       |              | 600 000,00  | 600 000,00       | WIR                   |
| 39  | 801   | 80120  | Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego                                | 50 000,00  |              |             | 50 000,00        | WIR                   |
| 40  | 801   | 80120  | Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego | 0,00       |              | 35 000,00   | 35 000,00        | LO MAL                |
| 41  | 801   | 80120  | Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego                          | 0,00       |              | 93 000,00   | 93 000,00        | LO MAL                |
| 42  | 851   | 85195  | Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski                                            | 550 000,00 |              |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 43  | 852   | 85219  | Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                | 530 000,00 |              |             | 530 000,00       | MOPS                  |
| 44  | 854   | 85403  | Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2                     | 270 000,00 |              |             | 270 000,00       | WIR                   |
| 45  | 854   | 85403  | Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1                                       | 150 000,00 |              |             | 150 000,00       | WIR                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                   | Plan       | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 46  | 855   | 85516  | Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3          | 301 120,00 |              |             | 301 120,00       | WIR                   |
| 47  | 855   | 85516  | Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4         | 461 800,00 |              |             | 461 800,00       | WIR                   |
| 48  | 900   | 90015  | Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego | 300 000,00 |              |             | 300 000,00       | MZD                   |
| 49  | 900   | 90015  | Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki                                      | 500 000,00 |              |             | 500 000,00       | MZD                   |
| 50  | 900   | 90095  | Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski                        | 546 607,46 |              |             | 546 607,46       | WIR                   |
| 51  | 900   | 90095  | Utworzenie grzebowiska dla zwierząt                                             | 500 000,00 |              |             | 500 000,00       | WIR                   |
| 52  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski             | 550 000,00 |              |             | 550 000,00       | WIR                   |
| 53  | 900   | 90095  | Utworzenie parku przy ulicy Rybaki                                              | 70 000,00  | -70 000,00   |             | 0,00             | WIR                   |
| 54  | 900   | 90095  | Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I                                           | 30 000,00  | -30 000,00   |             | 0,00             | WIR                   |
| 55  | 900   | 90095  | Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela                     | 50 000,00  |              |             | 50 000,00        | WSK                   |
| 56  | 921   | 92110  | Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki                                   | 70 000,00  | -70 000,00   |             | 0,00             | WIR                   |
| 57  | 921   | 92120  | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena                                   | 65 000,00  |              |             | 65 000,00        | WIR                   |
| 58  | 921   | 92116  | Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6         | 200 000,00 | -200 000,00  |             | 0,00             | WIR                   |
| 59  | 926   | 92695  | Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski                                          | 550 000,00 |              |             | 550 000,00       | WIR                   |

| Lp.                                                         | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                              | Plan          | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 60                                                          | 926   | 92695  | Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski                 | 448 081,86    |              |              | 448 081,86       | WIR                   |
| 61                                                          | 926   | 92695  | Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski                       | 193 416,34    |              |              | 193 416,34       | WIR                   |
| 62                                                          | 926   | 92695  | Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka                                                     | 30 000,00     |              | 700 000,00   | 730 000,00       | WIR                   |
| 63                                                          | 926   | 92695  | Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski          | 550 000,00    |              |              | 550 000,00       | WIR                   |
| 64                                                          | 926   | 92695  | Doposażenie i modernizacja placów zabaw                                                    | 250 000,00    |              |              | 250 000,00       | WSK                   |
| 65                                                          | 926   | 92695  | Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej                                          | 400 000,00    |              |              | 400 000,00       | WIR                   |
| RAZEM A                                                     |       |        |                                                                                            | 30 272 442,43 | -370 000,00  | 7 649 632,27 | 37 552 074,70    | X                     |
| <b>B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku</b> |       |        |                                                                                            |               |              |              |                  |                       |
| 1                                                           | 754   | 75412  | Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie                           | 30 000,00     |              |              | 30 000,00        | WZK                   |
| 2                                                           | 852   | 85295  | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe                     | 0,00          |              | 326 250,00   | 326 250,00       | WSB                   |
| 3                                                           | 853   | 85311  | Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe                     | 326 250,00    | -326 250,00  |              | 0,00             | WSB                   |
| 4                                                           | 900   | 90001  | Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości | 150 000,00    |              |              | 150 000,00       | 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                                       | 601 000,00    |              | 124 000,00   | 725 000,00       | WSB                   |

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                      | Plan          | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 7                                         | 900   | 90095  | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                         | 200 000,00    |              | 31 330,40    | 231 330,40       | WSK                   |
| 8                                         | 921   | 92108  | Dotacje celowe dla instytucji kultury                                                                                              | 0,00          |              | 50 850,00    | 50 850,00        | WWS                   |
| RAZEM B                                   |       |        |                                                                                                                                    | 1 807 250,00  | -326 250,00  | 532 430,40   | 2 013 430,40     | 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                                         | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                                      | 6 000 000,00  |              |              | 6 000 000,00     | WNW                   |
| 4                                         | 925   | 92504  | Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.                                                                                      | 7 700 000,00  |              |              | 7 700 000,00     | WNW                   |
| 5                                         | 926   | 92601  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.                                                                                | 23 000 000,00 |              |              | 23 000 000,00    | WNW                   |
| 6                                         | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                                                         | 14 500 000,00 |              |              | 14 500 000,00    | WNW                   |
| 7                                         | 926   | 92695  | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                                  | 7 000 000,00  |              |              | 7 000 000,00     | WNW                   |
| RAZEM C                                   |       |        |                                                                                                                                    | 58 950 000,00 | 0,00         | 0,00         | 58 950 000,00    | X                     |
| OGÓŁEM (A+B+C)                            |       |        |                                                                                                                                    | 91 029 692,43 | -696 250,00  | 8 182 062,67 | 98 515 505,10    | X                     |