



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę 16.911.085,52 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.534.638.987,31 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.244.797,97 zł**, tj. do kwoty **1.463.303.666,97 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7.666.287,55 zł**, tj. do kwoty **71.335.320,34 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 2.588.914,48 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.567.648.735,97 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.103.330,88 zł**, tj. do kwoty **1.300.900.693,24 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.692.245,36 zł**, tj. do kwoty **266.748.042,73 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33.009.748,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.467.852,74 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 28.993.614,39 zł,
- pożyczki - 500.000,00 zł,
- z emisji obligacji - 500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 99.318.178,15 zł oraz rozchody w wysokości 66.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 66.308.429,49 zł, z kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej - 39.806.437,59 zł, z emisji obligacji - 17.500.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 9.001.991,90 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 66.308.429,49 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 41.300.000,00 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 pożyczki zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 57.306.437,59 zł.

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

6) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 30.800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 34.968.500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 37.959.080,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

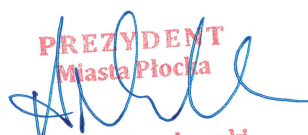
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 4

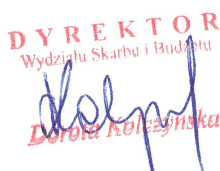
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski


RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
3

Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000.000,00 zł** od Hyundai Engineering Poland Sp. z o.o., z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego dróg publicznych na terenie Płocka w związku z używaniem ich na potrzeby przejazdów ponadnormatywnych niezbędnych dla realizacji inwestycji na rzecz Orlen S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat BGK w łącznej wysokości **4.739.621,09 zł** na dofinansowanie:

- przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Płocku przy Sienkiewicza 48 (oficyna), realizowanego przez MTBS Sp. z o.o. (4.103.706,10 zł),
- remontów 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych przy ulicach: Jakubowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego (116.935,18 zł),
- kosztów połączenia dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1, z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka (388.463,16 zł),
- kupna lokalu mieszkalnego przy ulicy Kolegialnej (130.516,65 zł),

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 - 116.935,18 zł; 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 - 4.622.685,91 zł)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800.000,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, wpływy z podatku od spadków i darowizn)*.

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

W związku z analizą wykonania dochodów zaplanowanych przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **280.526,78 zł** z tytułu: wydawanych zezwoleń za

zajęcie pasa drogowego (100.000,00 zł) oraz odsetek od niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (2.000,00 zł), opłat za korzystanie z roweru w systemie Płocki Rower Miejski (119.986,18 zł) oraz odsetek od niezapłaconej w terminie należności z tytułu opłat za korzystanie z „Roweru Miejskiego” (52,91 zł), kar pieniężnych wymierzonych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (10.000,00 zł), odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie oznakowania aktywnego na ulicy Topolowej (13.472,33 zł) zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej (31.400,00 zł), zwrotu poniesionych w ubiegłym roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych (25,36 zł), sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenu objętego inwestycją drogową pn. „Rowerem przez Góry” (3.200,00 zł) oraz zwrotu poniesionych w 2024 roku kosztów zakupu obuwia dla pracownika (390,00 zł) w dziale 600 - Transport i łączność - 280.501,42 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25,36 zł (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 - 10.000,00 zł (Gmina); dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 100.000,00 zł (Gmina), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 415,36 zł (Gmina), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 13.472,33 zł (Powiat), wpływy z różnych dochodów - Gmina - 123.186,18 zł, Powiat - 31.400,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 1.052,91 zł, Powiat - 1.000,00 zł).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiąganych ze sprzedaży oraz użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 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).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **80.400,00 zł** stanowiących jednorazową opłatę z tytułu zabezpieczenia przez miasto 3 miejsc postojowych w zastępstwie zobowiązanego podmiotu, 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 usług).

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **140.000,00 zł** z tytułu: rozliczeń mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych za lata ubiegłe (78.000,00 zł), zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych dotyczących gminnych lokali użytkowych (3.000,00 zł), odsetek od nieterminowych płatności za najem lokali oraz za media (2.000,00 zł), a także odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanych lokali gminnych (57.000,00 zł) w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 78.000,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 57.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 2.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **65.000,00 zł** z tytułu wpływu renty planistycznej naliczonej od transakcji sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna).*

Na podstawie analizy wykonania dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z użytkowania wieczystego).*

W związku z większą niż planowano ilością złożonych wniosków o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **66.236,43 zł** z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za nienależyte wykonanie umów oraz za przekroczenie dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu na drodze krajowej nr 60, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 16.999,96 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 37.391,57 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.844,90 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 14.803,93 zł (Gmina), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 36.088,38 zł (Gmina), 11.844,90 zł, (Powiat); odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 3.499,22 zł (Gmina).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **109.104,00 zł** z tytułu kar za nieodebranie odpadów komunalnych przez Eko-Maz Sp. z o.o. w terminach określonych w harmonogramie (52.000,00 zł) oraz za niewypełnienie przez PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. obowiązku wynikającego z zapisów art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wraz z odsetkami (57.104,00 zł), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 109.104,00 zł (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 - 54.002,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 52.000,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 3.102,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **31.879,53 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna - 13.656,37 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 6.300,66 zł oraz w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 11.922,50 zł (dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina - 16.424,97 zł, Powiat - 51,34 zł, 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 - Gmina - 8.175,62 zł, Powiat - 6.042,24 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta - odsetki 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: Gmina - 563,91 zł, Powiat - 168,42 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 414,37 zł, Powiat - 38,66 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.049,04 zł** z tytułu zaległości z opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat - 750,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek - 299,04 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **39,00 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.000,00 zł** stanowiących zatrzymane wadium za niedostarczone przez wykonawcę dokumenty zamówień publicznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.500,00 zł** z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z naliczeniem odsetek w łącznej wysokości **1.500,00 zł** od nieterminowych rozliczeń dotyczących miejskich lokali mieszkalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu najmu powierzchni pod bar gastronomiczny w budynku UMP przy Stary Rynek 1, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody najmu)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.798,00 zł** stanowiących refundację kosztów wizyty studyjnej w Gdyni, zrealizowanej w ramach projektu Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.449,00 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za skradziony defibrylator, 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)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 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 opłat, wpływy z opłaty od posiadania psów)*.

W związku ze zwiększoną ilością wniosków o wydanie i zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **8.000,00 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, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za koncesje i licencje)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.805,13 zł** z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, z tytułu udziału gminy w jednorazowej opłacie za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **387,35 zł** z tytułu nadpłat w opłatach za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w stosunku do których wygasło prawo do zwrotu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **6.101,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w 2023 roku wydatków na uregulowanie podatku VAT Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **45.052,71 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia - 38.739,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 6.313,71 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek dotyczących spraw sądowych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 851 - Ochrona zdrowia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **100,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących nienależnie pobranego

dotatku mieszkaniowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **25.000,00 zł** stanowiących wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **12,17 zł** uzyskanych w wyniku egzekucji zaległości dotyczących obciążenia kosztami leczenia i pobytu w schronisku dla zwierząt psa, czasowo odebranego właścicielowi, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **169,67 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.601,64 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z większą niż planowano liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.710,00 zł** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z innych opłat stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, opłaty komunikacyjne)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **200,00 zł** od nieterminowych wpłat kar pieniężnych za niepoinformowanie organu rejestrującego o nabyciu/zbyciu pojazdu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **80.000,00 zł** z tytułu wpłat rodzin za pobyt osób w DPS na terenie innych powiatów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **79.000,00 zł** z tytułu ponoszenia opłat za korzystanie z mieszkań chronionych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat)*.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek w wysokości **400,00 zł** od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących kontynuowania nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek)*.

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w wysokości **20,50 zł** wynikających z rozliczenia kosztów energii elektrycznej za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **15.000,00 zł** w zakresie wpływów osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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 otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.012,58 zł** z powiatu płockiego z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej OOW w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.322,39 zł** z powiatu płockiego i pruszkowskiego na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **545,78 zł** stanowiących zwrot kosztów poniesionych na adaptację budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku ze zmianą harmonogramu uruchomienia rezerwy celowej z budżetu państwa na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027 pn. INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **14.251,52 zł** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

W związku z analizą wykonania dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, zmniejszono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **100.000,00 zł** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług)*.

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze środków w łącznej wysokości **33.792,06 zł** zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta z tytułu:

- zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaconych ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w 2023 r - **502,80 zł** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody*

uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),

- sprzedaży energii elektrycznej do firmy energetycznej - **28.993,18 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 24.678,88 zł, Powiat - 4.314,30 zł),
- zwrotu za media za 2024 rok - **3.998,60 zł** w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń i wyżywienie w szkołach - **281,48 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 271,48 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10,00 zł (dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, wpływy z pozostałych odsetek: Gmina - 221,48 zł, Powiat - 60,00 zł),
- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności za opłaty przedszkolne - **16,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).

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 **612.114,92 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 524.212,14 zł i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 87.902,78 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina - 299.923,60 zł, Powiat - 312.191,32 zł).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **550.903,42 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 – **248.796,91 zł**
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – **15.085,99 zł**
- w rozdziale 80115 – Technika – **171.504,17 zł**
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **30.355,52 zł**
- w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – **6.048,32 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **3.692,19 zł**
- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **5.725,93 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **69.694,39 zł** (w tym zadanie majątkowe **Nr 05/INZST - Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 30.000,00 zł**).

Pozostałą kwotę w wysokości **61.211,50 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.519.295,83 zł**. Ponadto zwiększono rozchody o kwotę **19.500.000,00 zł** w celu dokonania wcześniejszej spłaty kredytu zagranicznego.

Zmniejszono także o łączną kwotę **20.429.173,17 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 35/WIRI/I/G - Budowa ulicy Ośnickiej - 7.379.665,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z trwającymi pracami projektowymi, których zakończenie planowane jest na 2026 rok, zachodzi konieczność przesunięcia środków,
- **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną - 4.490.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z trwającą aktualizacją dokumentów formalno - prawnych pozwalających na rozpoczęcie robót, zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga) - 1.140.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 20/WIRI/I/G - Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) - 494.601,66 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku ze złożonością opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej istnieje konieczność aneksowania umowy i przedłużenia terminu jej sporządzenia na 2026 rok,
- **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki - 172.785,04 zł** (zadanie WPF) (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) w związku z zakończeniem prac projektowych w grudniu br. rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku,
- **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - 547.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) w związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków stanowiących pomoc finansową z

budżetu Województwa Mazowieckiego, zmniejszono udział środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania,

- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 100.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w związku z przyznaniem Gminie - Miastu Płock środków stanowiących pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego, zmniejszono udział środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania,
- **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego - 300.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) w związku z przesunięciem terminu wykonania zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego, zachodzi konieczność przesunięcia środków na realizację zadania na 2026 rok,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 19/MZD/I - Przebudowa ulicy Na Skarpie - 321.029,32 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu zabezpieczenia środków na budowę parkingów w ulicy Na Skarpie na 2026 rok, po rozstrzygnięciu przez Wojewodę wniesionego odwołania,
- **Nr 48/MZD/I – Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II – 3.400.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z planowanym pozyskaniem na realizację zadania środków w wysokości 2.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz uzyskaniem niższej niż pierwotnie szacowano wartości oferty na realizację zadania,
- **Nr 39/MZD/I – Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych - 250.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 04/MZD/I – Rozbudowa ulicy Reja - 153.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 18/MZD/I - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - 69.664,34 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadania. Ponadto przesunięto środki 260.812,81 zł, w ramach powyższego zadania, pomiędzy sposobami finansowania tj. ze środków własnych na środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ze względu na możliwość sfinansowania części prac z ww. środków, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 820.812,81 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w związku z

oszczędnościami przetargowymi związanymi z wykonaniem nasadzeń oraz ekspertyz dendrologicznych,

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 05/WPK – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) - 490.615,00 zł** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) w związku z podpisaniem umowy na bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT w niższej niż planowano kwocie oraz z mniejszymi niż planowano płatnościami podatku od towarów i usług.

Środki w łącznej wysokości **13.448.469,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 32/MZD/I - Budowa ulicy Browarnej - 100.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia sięgacza w ulicy Browarnej,
- **Nr 06/WNW/I – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - 4.104.000,00 zł** (zadania WPF) (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 469.500,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) w celu dokonania opłat za sporządzenie operatów szacunkowych potrzebnych do wykupu lokali komunalnych oraz wykonania remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem,
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr P1/ZLM2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 85.000,00 zł** (dział 855 - *Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) z przeznaczeniem na opłaty związane ze zwiększeniem powierzchni wynajmowanego budynku i terenu przynależnego oraz wzrostem stawki czynszu,
- Wydziału Funduszy Europejskich:
 - **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka – zakup autobusów wodorowych - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*),
 - **Nr 10/WFE/I - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
 - **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe*),
 - **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka - 500,00 zł** (zadania WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*),
 - **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia**

Spółecznego - 500,00 zł (zadania WPF) (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)

w celu zabezpieczenia środków na realizację działań informacyjno-promocyjnych,

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 05/WSA - Ewidencja podmiotów gospodarczych, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów - 369,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających, w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o rejestrację,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 04/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 140.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock - 71.600,00** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.455,16 zł, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 60.144,84 zł) z przeznaczeniem na administrowanie zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock,
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej - 5.500,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na wykonanie druku czwartego wydania słownika biogramów zasłużonych nieżyjących pracowników oświaty z terenu Płocka i najbliższych okolic, z okazji 120 rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- miejskich jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **500.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 350.000,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 150.000,00 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" - **165.000,00 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - **110.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej - **58.000,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 20.000,00 zł, rozdział 85595 - Pozostała działalność - 38.000,00 zł),
 - Miejskiego Urzędu Pracy - **134.000,00 zł** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 - **87.000,00 zł**,

- Żłobka Miejskiego Nr 2 - **111.000,00 zł**,
- Żłobka Miejskiego Nr 3 - **90.000,00 zł**,
- Żłobka Miejskiego Nr 4 - **113.000,00 zł**
(dział 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Zarządu Jednostek Oświatowych - **188.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Straży Miejskiej - **225.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska),
- Zarządu Budynków Komunalnych - **59.000,00 zł** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej),
- Miejskiego Zarządu Dróg - **46.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność),
- Izby Wyrzeźwień - **38.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień),
- Urzędu Miasta Płocka:
 - Wydziału Podatków i Księgowości - **2.100.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 1.931.500,00 zł, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 168.500,00 zł),
 - Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych - **536.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 120.000,00 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 130.000,00 zł, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 30.000,00 zł, rozdział 92116 - Biblioteki - 256.000,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej dla:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów - 130.000,00 zł,
 - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 100.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 256.000,00 zł,
 - Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses - 20.000,00 zł,
 - Płockiej Galerii Sztuki - 30.000,00 zł,
 - placówek oświatowych i wychowawczych - **3.910.000,00 zł**, w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 3.383.713,00 zł, dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 526.287,00 zł).

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **423.929,44 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze i opiekuńcze wpływów z następujących tytułów:

- krótkotrwałego zakwaterowania w Internacie ZST, w Schroniskach Młodzieżowych w Jorze i Wiselce, w Bursie Płockiej oraz Internacie SOSW nr 2 - **200.289,12 zł** w dziale

- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług),
- przygotowania lokali Obwodowych Komisji Wyborczych na wybory Prezydenta RP - **48.600,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 46.800,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.800,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z usług: Gmina - 39.600,00 zł Powiat - 9.000,00 zł),
 - wpłat za usługi warsztatowe - **4.528,59 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 - **4.529,28 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 - **3.793,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 3.767,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 26,00 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 - 364,00 zł, Powiat - 2.106,00 zł; wpływy z różnych opłat: Gmina - 909,00 zł, Powiat - 414,00 zł),
 - wpłat za mieszkania służbowe - **9.525,16 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku miasta, dochody z najmu: Gmina - 6.467,16 zł, Powiat - 3.058,00 zł),
 - odszkodowania za zniszczone mienie w placówkach - **73.808,38 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 50.798,96 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.009,42 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: Gmina - 47.761,40 zł, Powiat - 26.046,98 zł),
 - darowizn przeznaczonych na bieżącą działalność Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, Zespołu Szkół Technicznych oraz na realizację obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia Bursy Płockiej - **12.200,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 11.700,00 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta)
 - refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz kosztów noclegu egzaminatorów - **35.852,98 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 33.806,46 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.046,52 zł (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),
 - wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci oraz za zgubione przez uczniów karty wejścia do szkoły - **9.367,60 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 - **18.749,01 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 732,99 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.016,02 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 732,99 zł, Powiat – 18.016,02 zł),
- sprzedaży złomu oraz drewna - **1.731,82 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 1.341,82 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 390,00 zł (Dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów: Gmina – 969,05 zł, Powiat – 762,77 zł),
- wpłat od rodziców za uszkodzenie mienia przez uczniów Internatu ZST – **954,50 zł** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **423.929,44 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowych i wychowawczych, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - **36.375,93 zł**
- w rozdziale 80104 - Przedszkola - **62.339,59 zł**
- w rozdziale 80115 - Technika - **51.021,19 zł**
- w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - **11.627,44 zł**
- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - **3.548,75 zł**
- w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - **500,00 zł**
- w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - **4.955,68 zł**
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **2.000,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - **42.648,37 zł**
- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - **5.324,36 zł**
- w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - **1.983,40 zł**
- w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - **154.363,93 zł**
(w tym zadania majątkowe: Nr 05/INZST - Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - 37.000,00 zł oraz Nr 05/INZST/A - Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych - 12.000,00 zł)
- w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - **47.240,80 zł.**

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.400.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Budowa

drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II, zwiększono dochody budżetu miasta 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 zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 48/MZD/I – Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność*, rozdział 60016 - *Drogi publiczne gminne*).

W związku z uzyskaniem odsetek w wysokości **141,49 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 **4.760,59 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 uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock odsetek w wysokości **700,09 zł** od środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 - *Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock kwoty **5.243,93 zł** z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków przekazanych z Funduszu Pomocy dla

uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek)*.

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **7.147,26 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody w majątku miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock I transzy środków w wysokości **266.670,89 zł** na projekt pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/G - Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.221,85 zł** ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **128.070,73 zł** na organizację 14. Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów - 108.170,73 zł, spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 19.900,00 zł).*

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem przez Miasto Płock środków w łącznej wysokości **600.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” - edycja 2025, na realizację zadania „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” - 300.000,00 zł oraz zadania „Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku” - 300.000,00 zł, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Powiat - dochody majątkowe, dotacje celowe, dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 300.000,00 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Ponadto w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków przesunięto środki w łącznej wysokości **470.000,00 zł** w następujący sposób:

- w ramach zadania **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku - 300.000,00 zł** (*z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- w ramach zadania **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 - 170.000,00 zł** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **75.674,60 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu

Nr 05/WWS – Wspieranie działalności kulturalnej (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych - 19.275,00 zł, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 2.999,60 zł, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 53.400,00 zł) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (53.400,00 zł), Płockiej Galerii Sztuki (19.275,00 zł) oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (2.999,60 zł) (wyplata odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **110.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIR/I - Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)** (zadanie WPF) (w dziale 600 - Transport i łączność z rozdziału 60095 - Pozostała działalność do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **9.000,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup drukarki do Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otolińskiej 6.

Przesunięto środki w wysokości **77.000,00 zł** w ramach zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr P2/LOWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych wydatków.

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koleszyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			10 576 433,29 zł	1 473 102,41 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 760,59 zł	0,00 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 760,59 zł	0,00 zł
02-WPT_-_-		Organizacja transportu publicznego	4 760,59 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	4 760,59 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	4 760,59 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 760,59 zł	0,00 zł
60095		Pozostała działalność	46 000,00 zł	0,00 zł
P2-MZD_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	46 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	46 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	46 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00 zł	0,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 241,49 zł	0,00 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZBK_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	59 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	59 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00 zł	0,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 455,16 zł	0,00 zł
01-ZBK_-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	11 455,16 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	11 455,16 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	11 455,16 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	11 455,16 zł	0,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	529 786,33 zł	0,00 zł
01-WZN_-_-		Zarządzanie nieruchomościami Gminy	469 641,49 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	469 641,49 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	469 641,49 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	469 641,49 zł	0,00 zł
01-ZBK_-_-		Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	60 144,84 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	60 144,84 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	60 144,84 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	60 144,84 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
720	INFORMATYKA	9 000,00 zł	0,00 zł
72095	Pozostała działalność	9 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT_--	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 119 869,00 zł	499 615,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 931 500,00 zł	0,00 zł
P2-UM_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 931 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 931 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 931 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 500,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZJO_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	179 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	179 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	179 900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 900,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	369,00 zł	499 615,00 zł
01-WWS_--	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00 zł	9 000,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	9 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	9 000,00 zł
05-WPK_--	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	490 615,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	490 615,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	490 615,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	490 615,00 zł
05-WSA_--	Ewidencja podmiotów gospodarczych, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów	369,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	369,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	369,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 700,09 zł	0,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)	225 000,00 zł	0,00 zł
P2-SM__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	225 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	225 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	225 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	700,09 zł	0,00 zł
97-MOPS__-__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	700,09 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	700,09 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	700,09 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,09 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	75 674,60 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	75 674,60 zł
01-WSB__-__-__	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	75 674,60 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	75 674,60 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	75 674,60 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	75 674,60 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 299 787,31 zł	77 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 668 885,84 zł	0,00 zł
01-SP002-__-__	Nauczanie i wychowanie	1 101,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 101,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 101,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101,00 zł	0,00 zł
01-SP006-__-__	Nauczanie i wychowanie	894,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	894,10 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	894,10 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894,10 zł	0,00 zł
01-SP020-__-__	Nauczanie i wychowanie	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP002-__-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 593,36 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	11 593,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,36 zł	0,00 zł
P2-SP003-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 939,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	19 939,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	19 939,18 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 939,18 zł	0,00 zł
P2-SP005-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 034,41 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	39 034,41 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	39 034,41 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 034,41 zł	0,00 zł
P2-SP006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 638,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 638,60 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 638,60 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 638,60 zł	0,00 zł
P2-SP008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 731,99 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 731,99 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 731,99 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 731,99 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 118,24 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 118,24 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 118,24 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 118,24 zł	0,00 zł
P2-SP012-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 822,48 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 822,48 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 822,48 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 822,48 zł	0,00 zł
P2-SP013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-SP014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 435,42 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	6 435,42 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	6 435,42 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 435,42 zł	0,00 zł
P2-SP015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 633,47 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 633,47 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 633,47 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633,47 zł	0,00 zł
P2-SP016-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 230,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 230,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 230,86 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 230,86 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 370,46 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	8 370,46 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 370,46 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 370,46 zł	0,00 zł
P2-SP018-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 937,77 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 937,77 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 937,77 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 937,77 zł	0,00 zł
P2-SP020-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 296,05 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 296,05 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 296,05 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 296,05 zł	0,00 zł
P2-SP021-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 267,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	18 267,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	18 267,86 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 267,86 zł	0,00 zł
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 058,40 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 058,40 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 058,40 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 058,40 zł	0,00 zł
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 423,41 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	41 423,41 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	41 423,41 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 423,41 zł	0,00 zł
P2-ZJO-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 383 713,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 383 713,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 383 713,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 713,00 zł	0,00 zł
P5-SP002-_-_-	Zespół boisk ORLIK	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
P5-SP005-_-_-	Zespół boisk ORLIK	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
P8-SP020-_-_-	Utrzymanie hali sportowej	13 745,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	13 745,78 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	13 745,78 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 745,78 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	77 425,58 zł	0,00 zł
P2-PR002-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 295,18 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 295,18 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 295,18 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 295,18 zł	0,00 zł
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR004-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR005-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PR006-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 847,57 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 847,57 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 847,57 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847,57 zł	0,00 zł
P2-PR008-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR009-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR010-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 zł	0,00 zł
P2-PR011-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 536,57 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 536,57 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 536,57 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536,57 zł	0,00 zł
P2-PR014-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR017-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 800,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 zł	0,00 zł
P2-PR019-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 001,22 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 001,22 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 001,22 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001,22 zł	0,00 zł
P2-PR021-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR027-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR029-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00 zł	0,00 zł
P2-PR031-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 329,25 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	3 329,25 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 329,25 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329,25 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 539,59 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	42 539,59 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	42 539,59 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 539,59 zł	0,00 zł
P2-PR034-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 385,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 385,35 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 385,35 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385,35 zł	0,00 zł
P2-PR037-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 990,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 990,85 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 990,85 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990,85 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80115	Technika	489 196,25 zł	0,00 zł
01-TMMSC-__	Nauczanie i wychowanie	11 954,21 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	11 954,21 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	11 954,21 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	11 954,21 zł	0,00 zł
01-TMZSB-__	Nauczanie i wychowanie	8 485,18 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	8 485,18 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	8 485,18 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 485,18 zł	0,00 zł
01-TMZST-__	Nauczanie i wychowanie	8 015,76 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	8 015,76 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	8 015,76 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 015,76 zł	0,00 zł
01-TMZSU-__	Nauczanie i wychowanie	4 973,87 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	4 973,87 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	4 973,87 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 973,87 zł	0,00 zł
03-TMZST-G-__	Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V	266 670,89 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	266 670,89 zł	0,00 zł
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	266 670,89 zł	0,00 zł
P2-TMMSC-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 024,16 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	13 024,16 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	13 024,16 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	13 024,16 zł	0,00 zł
P2-TMZSB-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 921,55 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	8 921,55 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	8 921,55 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 921,55 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 204,39 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	4 204,39 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	4 204,39 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 204,39 zł	0,00 zł
P2-TMZST-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	158 684,23 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	158 684,23 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	158 684,23 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 684,23 zł	0,00 zł
P2-TMZSU-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 262,01 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 262,01 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 262,01 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 262,01 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 627,44 zł	0,00 zł
01-B1MSC-__		Nauczanie i wychowanie	5 138,32 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 138,32 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 138,32 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 138,32 zł	0,00 zł
01-B1ZST-__		Nauczanie i wychowanie	2 249,71 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 249,71 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 249,71 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 249,71 zł	0,00 zł
01-B1ZSU-__		Nauczanie i wychowanie	4 239,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 239,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 239,41 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 239,41 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	33 904,27 zł	77 000,00 zł
P2-LO003-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 621,80 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 621,80 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 621,80 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 621,80 zł	0,00 zł
P2-LOMAL-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 420,56 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 420,56 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 420,56 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 420,56 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 861,91 zł	77 000,00 zł
		Wydatki bieżące	6 861,91 zł	77 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 861,91 zł	77 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 861,91 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	77 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80132	Szkoły artystyczne		500,00 zł	0,00 zł
P2-SMIS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		500,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 004,00 zł	0,00 zł
P3-SP001--	Stołówki szkolne i przedszkolne		11 004,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		11 004,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		11 004,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		11 004,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP008--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność		5 243,93 zł	0,00 zł
97-ZJO_--	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		5 243,93 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		5 243,93 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		5 243,93 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 243,93 zł	0,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		38 000,00 zł	0,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień		38 000,00 zł	0,00 zł
P2-IW_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		38 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		38 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		38 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		665 000,00 zł	0,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej		165 000,00 zł	0,00 zł
P1-DPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		620,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		620,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		620,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		620,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-DPS _ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	164 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	164 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	164 380,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 380,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	350 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	350 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS _ _		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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 000,00 zł	0,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	134 000,00 zł	0,00 zł
P2-MUP _ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	134 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	134 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854 960,37 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	572 627,56 zł	0,00 zł
01-SO002- _ _		Nauczanie i wychowanie	2 046,52 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 046,52 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 046,52 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046,52 zł	0,00 zł
P2-SO001- _ _		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 845,30 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	26 845,30 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	26 845,30 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 845,30 zł	0,00 zł
P2-SO002- _ _		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 448,74 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	17 448,74 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	17 448,74 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 448,74 zł	0,00 zł
P2-ZJO _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	526 287,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	526 287,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	526 287,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 287,00 zł	0,00 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 324,36 zł	0,00 zł
P2-PP001- _-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 324,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	5 324,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	5 324,36 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 324,36 zł	0,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 709,33 zł	0,00 zł
P2-PWMDK- _-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 709,33 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 709,33 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 709,33 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 709,33 zł	0,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	222 058,32 zł	0,00 zł
P1-BURSA- _-	Utrzymanie administracji	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł
P2-BURSA- _-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 941,66 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 941,66 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 941,66 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 541,66 zł	0,00 zł
P2-INZST- _-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	122 637,75 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	122 637,75 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	122 637,75 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 637,75 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ _-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	82 478,91 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	82 478,91 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	82 478,91 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 478,91 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00 zł	0,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 240,80 zł	0,00 zł
P4-TMZST-J_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą Szkolne schronisko - Jora	10 907,44 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 907,44 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 907,44 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 907,44 zł	0,00 zł
P4-TMZST-W_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą Szkolne schronisko - Wisłoka	36 333,36 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	36 333,36 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	36 333,36 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 333,36 zł	0,00 zł
855	Rodzina	654 000,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	110 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	110 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00 zł	0,00 zł
P1-ZLM2_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	85 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	85 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	87 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	87 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	111 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	111 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM3_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	90 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	90 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	90 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM4_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	113 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	113 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	113 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 000,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	38 000,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 000,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 869,11 zł	820 812,81 zł
90002	Gospodarka odpadami	168 500,00 zł	0,00 zł
04-WPK_--	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	168 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	168 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	168 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	168 500,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 221,85 zł	820 812,81 zł
04-WKS_--	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	820 812,81 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	820 812,81 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	820 812,81 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	820 812,81 zł
07-WSK_--	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	4 221,85 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 221,85 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 221,85 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 221,85 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	7 147,26 zł	0,00 zł
02-WSK_--	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	7 147,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 147,26 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 147,26 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 147,26 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 174,60 zł	0,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	122 999,60 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	122 999,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	122 999,60 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	122 999,60 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 400,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	183 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	183 400,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	183 400,00 zł	0,00 zł
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	49 275,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	49 275,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	49 275,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	49 275,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	261 500,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	261 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	261 500,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	261 500,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	128 070,73 zł	0,00 zł
92695	Pozostała działalność	128 070,73 zł	0,00 zł
04-WPR _ _ _	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	128 070,73 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	128 070,73 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	128 070,73 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 070,73 zł	0,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Koczynska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			8 266 312,81 zł	19 958 558,17 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 611 500,00 zł	13 795 295,98 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000,00 zł	0,00 zł
08-WFE__+__	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki majątkowe		500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500,00 zł	0,00 zł
11-WFE__+__	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów wodorowych		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki majątkowe		500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500,00 zł	0,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		500,00 zł	250 000,00 zł
10-WFE__+__	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki majątkowe		500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500,00 zł	0,00 zł
39-MZD__-__	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych		0,00 zł	250 000,00 zł
	Wydutki majątkowe		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	250 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		2 610 000,00 zł	12 295 295,98 zł
04-MZD__-__	Rozbudowa ulicy Reja		0,00 zł	153 000,00 zł
	Wydutki majątkowe		0,00 zł	153 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	153 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	153 000,00 zł
09-WIR__+__	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)		110 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki majątkowe		110 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		110 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		110 000,00 zł	0,00 zł
19-MZD__-__	Przebudowa ulicy Na Skarpie		0,00 zł	321 029,32 zł
	Wydutki majątkowe		0,00 zł	321 029,32 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	321 029,32 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	321 029,32 zł
20-WIR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górą)	0,00 zł	494 601,66 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	494 601,66 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	494 601,66 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	494 601,66 zł
32-MZD_-I_-	Budowa ulicy Browamej	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	100 000,00 zł	0,00 zł
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00 zł	7 379 665,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	7 379 665,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	7 379 665,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	7 379 665,00 zł
48-MZD_-I_-	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	2 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	2 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	2 400 000,00 zł	3 400 000,00 zł
58-WIR_-I_-	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	0,00 zł	547 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	547 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	547 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	547 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 250 000,00 zł
09-WIR_-I_-	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)	0,00 zł	1 250 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	1 250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	1 250 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	1 250 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 104 500,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00 zł	0,00 zł
07-WFE_-I_-	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	500,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	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
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 104 000,00 zł	0,00 zł
06-WNW__+__	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 104 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	4 104 000,00 zł	0,00 zł
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 104 000,00 zł	0,00 zł
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 104 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00 zł	172 785,04 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00 zł	0,00 zł
04-WZK__+__	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	140 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	172 785,04 zł
18-WIR__+__	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	0,00 zł	172 785,04 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	172 785,04 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	0,00 zł	172 785,04 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	172 785,04 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00 zł	600 000,00 zł
80115	Technika	0,00 zł	600 000,00 zł
A1-WIR__+__	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	0,00 zł	600 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	600 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	0,00 zł	600 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	600 000,00 zł
80130	Szkoły zawodowe	500,00 zł	0,00 zł
09-WFE__+__	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	500,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00 zł	270 000,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00 zł	270 000,00 zł
04-WIR__+__	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0,00 zł	270 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	270 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	270 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	270 000,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	79 000,00 zł	0,00 zł
05-INZST-_-		Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	67 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	67 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	67 000,00 zł	0,00 zł
05-INZST-A_-		Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 812,81 zł	4 820 477,15 zł
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 812,81 zł	330 477,15 zł
18-MZD_-+_-		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza	260 812,81 zł	330 477,15 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	260 812,81 zł	330 477,15 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	260 812,81 zł	330 477,15 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	260 812,81 zł	330 477,15 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	4 490 000,00 zł
84-WIR_-+_-		Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	0,00 zł	4 490 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	4 490 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	4 490 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	4 490 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	300 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	0,00 zł	300 000,00 zł
95-WIR_-+_-		Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	0,00 zł	300 000,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	300 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	1 070 000,00 zł	0,00 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 000,00 zł	0,00 zł
04-WIR_-+_-		Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	470 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki majątkowe</i>	470 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)</i>	470 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	470 000,00 zł	0,00 zł
A1-WIR__-_-	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	600 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	600 000,00 zł	0,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania

10	11	12	13	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N	1O	1P	1Q	1R	1S	1T	1U	1W
1X	1Y	1Z	1M1	1M2	1O3	1O4	1Z1	1Z2	1Z3	1Z4	1Z5	1Z9																		

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

4/201

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 18/WIR/I - Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siedziby jednostki Straży Pożarnej na Osiedlu Borowiczki oraz pokrycie kosztów budowy przyłącza do sieci gazowej."

2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 58/WIR/I - Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybna, Podwale, Powiśle."

3. Zmienia się nazwę zadania **Nr 09/WIR/I - Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ** na: **Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga).**

Ponadto zakres rzeczowy zadania **Nr 09/WIR/I** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg gminnych nr 520406W - ul. Walecznych, 520405W - ul. Łączniczek oraz 520435W – ul. Kleeberga wraz z przebudową dróg wewnętrznych, budową elementów małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej."

4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 84/WIR/I - Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest wykonanie prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną. Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego."

5. Wprowadza się zadanie **Nr 07/WFE/I - Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.5: Infrastruktura społeczna, Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027."

6. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WFE/I - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska."

7. Wprowadza się zadanie **Nr 09/WFE/I - Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej."

8. Wprowadza się zadanie **Nr 10/WFE/I - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Na

realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV: „Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza”, Działanie 4.1: "Transport regionalny i lokalny" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027."

9. Wprowadza się zadanie **Nr 11/WFE/I - Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka – zakup autobusów wodorowych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działanie 3.1: „Mobilność miejska” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027."

10. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST - Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych."

11. Wprowadza się zadanie **Nr 05/INZST/A - Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych."

12. Zakres rzeczowy zadania **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- edycja 2025."

13. Zakres rzeczowy zadania **Nr 04/WIR/I - Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 oraz wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”- edycja 2025."

14. Wprowadza się zadanie **Nr 03/TMZST/A - Realizacja projektu pn."Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zorganizowane zostaną dla uczniów wyjazdy na praktyki zawodowe do krajów europejskich."

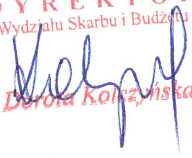
15. Wprowadza się zadanie **Nr 04/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku."

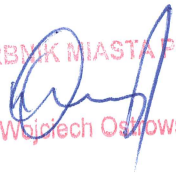
16. Z zakresu rzeczowego zadania **Nr 95/WIR/I - Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego** usuwa się następujący zapis "oraz wykonanie robót budowlanych."

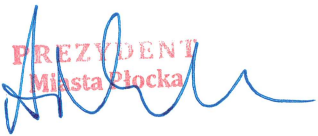
17. Z nazwy zadania **Nr 80/WIR/I - Przebudowa ciągu nadkarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze** wykreśla się zapis "prace przygotowawcze".

18. Z nazwy zadania **Nr 04/MZD/I – Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze** wykreśla się zapis "prace przygotowawcze".

19. Z nazwy zadania **Nr 77/WIR/I - Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar - prace przygotowawcze** wykreśla się zapis "prace przygotowawcze".


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska


SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski


PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka z dnia2025 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	Roinictwo i łowiectwo	68 686,02	0,00	1 049,04	69 735,06
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,04	299,04
600	Transport i łączność	17 582 554,35	0,00	5 377 201,01	22 959 755,36
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 307 200,00	0,00	111 500,00	5 418 700,00
	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	80 400,00	91 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 206,50	0,00	2 091,91	8 298,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,27	0,00	390,00	776,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 848,28	0,00	18 232,92	122 081,20
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 113,82	0,00	154 586,18	194 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 146 390,75	0,00	638 576,63	38 784 967,38
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 630 000,00	0,00	30 000,00	1 660 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 000,00	0,00	3 000,00	175 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	278 600,00	0,00	28 641,49	307 241,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773 000,00	0,00	78 000,00	851 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 107,00	0,00	77 999,96	103 106,96
	Wpływy z różnych dochodów	11 082 610,00	0,00	4 000,00	11 086 610,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900 700,00	0,00	300 000,00	4 200 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 673,75	0,00	116 935,18	375 608,93
750	Administracja publiczna	19 244 884,42	-14 251,52	93 930,55	19 324 563,45
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 476,07	0,00	14 803,93	16 280,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 950,00	0,00	10 000,00	94 950,00
	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	42,00	0,00	563,91	605,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,46	0,00	3 913,59	5 026,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 149,34	0,00	6 488,35	74 637,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 705,07	0,00	33 684,68	134 389,75
	Wpływy z różnych dochodów	15 347 268,93	0,00	4 798,00	15 352 066,93
	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 (BP-9)	62 843,55	-14 251,52	0,00	48 592,03
	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	1 014,82	0,00	8 175,62	9 190,44
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 278,18	0,00	4 502,47	61 780,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 234 221,26	0,00	80 700,09	28 314 921,35
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 278,85	0,00	700,09	5 978,94

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 003 255 995,83	0,00	1 279 715,13	1 004 535 710,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	3 710,00	1 903 710,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	65 000,00	315 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 900 000,00	0,00	400 000,00	9 300 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	200,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 155,48	0,00	1 805,13	8 960,61
758	Różne rozliczenia	183 252 674,93	0,00	43 982,93	183 296 657,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 205 138,58	0,00	43 982,93	4 249 121,51
801	Oświata i wychowanie	26 589 511,03	0,00	1 008 247,73	27 597 758,76
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 508,00	0,00	2 444,00	3 952,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,20	0,00	16,00	103,20
	Wpływy z różnych opłat	1 539,00	0,00	1 323,00	2 862,00
	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	622 517,76	0,00	533 737,30	1 156 255,06
	Wpływy z usług	6 920 169,59	0,00	51 328,59	6 971 498,18
	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	29 309,94	0,00	168,42	29 478,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 628,29	0,00	6 623,85	53 252,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 604,81	0,00	3 101,09	168 705,90
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 485,34	0,00	50 798,96	111 284,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 376,81	0,00	11 700,00	60 076,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 733 534,45	0,00	74 242,05	2 807 776,50

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-1)	317 555,86	0,00	266 670,89	584 226,75
	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	299 599,15	0,00	6 042,24	305 641,39
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263 286,98	0,00	51,34	3 263 338,32
851	Ochrona zdrowia	940 394,58	0,00	12 922,50	953 317,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 034,47	0,00	1 000,00	23 034,47
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 358,34	0,00	11 922,50	28 280,84
852	Pomoc społeczna	26 132 655,86	-100 000,00	184 100,00	26 216 755,86
	Wpływy z różnych opłat	142 420,00	0,00	79 000,00	221 420,00
	Wpływy z usług	2 900 000,00	-100 000,00	80 000,00	2 880 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	100,00	1 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 391,84	0,00	25 000,00	77 391,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 403,91	0,00	15 000,00	2 290 403,91
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 747,27	0,00	340 873,95	3 438 621,22
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00
	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	80 855,55	0,00	87 902,78	168 758,33
	Wpływy z usług	2 474 093,28	0,00	206 618,40	2 680 711,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	0,00	10,00	3 960,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,30	0,00	1 400,31	4 327,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 356,17	0,00	23 009,42	52 365,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 050,78	0,00	21 407,04	47 457,82
855	Rodzina	58 361 933,15	0,00	9 301,25	58 371 234,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 178,00	0,00	400,00	42 578,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 546,64	0,00	4 342,89	471 889,53
	Wpływy z różnych dochodów	37 098,40	0,00	4 558,36	41 656,76

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	34 836 135,09	0,00	133 533,05	34 969 668,14
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 750,00	0,00	54 002,00	89 752,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00	3 114,17	3 268,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,41	0,00	25,36	41,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 905,08	0,00	52 000,00	57 905,08
	Wpływy z różnych dochodów	93 829,65	0,00	4 391,52	98 221,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 092,17	0,00	11 844,90	332 937,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 844,90	11 844,90
926	Kultura fizyczna	7 928 650,00	0,00	128 070,73	8 056 720,73
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 928 650,00	0,00	108 170,73	8 036 820,73
	bieżące razem:	1 454 058 869,00	-114 251,52	9 359 049,49	1 463 303 666,97
	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	4 299 974,99	-14 251,52	266 670,89	4 552 394,36
majątkowe					
600	Transport i łączność	17 802 364,77	0,00	2 400 000,00	20 202 364,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 729 239,77	0,00	2 400 000,00	11 129 239,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 849 808,76	0,00	4 662 685,91	27 512 494,67
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 944,76	0,00	4 622 685,91	4 937 630,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 524,78	0,00	3 601,64	2 510 126,42
	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)	1 006 524,78	0,00	3 601,64	1 010 126,42
926	Kultura fizyczna	5 402 800,00	0,00	600 000,00	6 002 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	majątkowe razem:	63 669 032,79	0,00	7 666 287,55	71 335 320,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 115 925,78	0,00	3 601,64	16 119 527,42
	Ogółem:	1 517 727 901,79	-114 251,52	17 025 337,04	1 534 638 987,31
	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	20 415 900,77	-14 251,52	270 272,53	20 671 921,78

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Donata Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Kotłowski

Stm E

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:													Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	164 510 334,61	77 497 693,53	77 483 396,53	3 914 680,00	73 568 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	87 012 641,08	87 012 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 185 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 185 295,98	-11 185 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	52 260,59	50 760,59	50 760,59	46 000,00	4 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 377 299,22	77 548 454,12	77 534 157,12	3 960 680,00	73 573 477,12	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	75 828 845,10	75 828 845,10	2 332 810,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 366 399,48	49 603 899,48	49 603 899,48	0,00	49 603 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 367 399,48	49 603 899,48	49 603 899,48	0,00	49 603 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 500,00	10 763 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 286 547,44	12 239 002,44	12 239 002,44	0,00	12 239 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047 545,00	20 047 545,00	368 810,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 037 047,44	12 239 002,44	12 239 002,44	0,00	12 239 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 045,00	19 798 045,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 265 246,00	5 381 497,56	5 381 497,56	0,00	5 381 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 883 748,44	49 883 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 685 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 685 295,98	-9 685 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 579 950,02	5 381 497,56	5 381 497,56	0,00	5 381 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198 452,46	40 198 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 498 759,75	1 423 259,75	1 423 259,75	3 200,00	1 420 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	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	4 760,59	4 760,59	4 760,59	0,00	4 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 503 520,34	1 428 020,34	1 428 020,34	3 200,00	1 424 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 852 534,30	5 240 034,30	5 225 737,30	3 911 480,00	1 314 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	7 648 534,30	5 286 034,30	5 271 737,30	3 957 480,00	1 314 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00			
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 140 717,28	43 604 663,02	43 561 213,02	2 568 700,00	40 992 513,02	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	29 536 054,26	19 231 054,26	0,00	0,00	10 305 000,00	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	4 704 741,49	600 241,49	600 241,49	59 000,00	541 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 500,00	500,00	500,00	0,00	4 104 000,00	0,00			
			po zmianach	77 845 458,77	44 204 904,51	44 161 454,51	2 627 700,00	41 533 754,51	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	33 640 554,26	19 231 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00	0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 022 856,00	3 022 856,00	3 021 456,00	2 568 700,00	452 756,00	0,00	1 400,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	3 081 856,00	3 081 856,00	3 080 456,00	2 627 700,00	452 756,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	25 602 367,51	8 056 767,25	8 014 717,25	0,00	8 014 717,25	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	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	11 455,16	11 455,16	11 455,16	0,00	11 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	25 613 822,67	8 068 222,41	8 026 172,41	0,00	8 026 172,41	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 631 493,77	31 946 039,77	31 946 039,77	0,00	31 946 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	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	530 286,33	529 786,33	529 786,33	0,00	529 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 161 780,10	32 475 826,10	32 475 826,10	0,00	32 475 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 954,00	1 685 954,00	500,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 з tytuлу поре́czeń і гвара́нєй	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą 10 689 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 104 000,00 po zmianach 14 793 000,00	384 000,00 0,00 0,00 384 000,00	384 000,00 0,00 0,00 384 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	384 000,00 0,00 0,00 384 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 305 000,00 0,00 4 104 000,00 14 409 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 305 000,00 0,00 4 104 000,00 14 409 000,00			
		Informatyka	przed zmianą 2 993 596,26 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 3 002 596,26	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	498 596,26 0,00 0,00 498 596,26	498 596,26 0,00 0,00 498 596,26	398 596,26 0,00 0,00 398 596,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Pozostała działalność	przed zmianą 2 993 596,26 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 3 002 596,26	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 495 000,00 0,00 9 000,00 2 504 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	498 596,26 0,00 0,00 498 596,26	498 596,26 0,00 0,00 498 596,26	398 596,26 0,00 0,00 398 596,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
				Administracja publiczna	przed zmianą 112 956 634,56 zmniejszenie -499 246,00 zwiększenie 2 119 500,00 po zmianach 114 576 888,56	110 190 810,30 -499 246,00 2 119 500,00 111 811 064,30	108 082 958,28 -499 246,00 2 119 500,00 109 703 212,28	77 200 557,00 0,00 2 119 500,00 79 320 057,00	30 882 401,28 -499 246,00 0,00 30 383 155,28	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	1 220 100,00 0,00 0,00 1 220 100,00	467 752,02 0,00 0,00 467 752,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 81 142 115,26 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 931 500,00 po zmianach 83 073 615,26	78 376 291,00 0,00 1 931 500,00 80 307 791,00	78 233 291,00 0,00 1 931 500,00 80 164 791,00	65 583 253,00 0,00 1 931 500,00 67 514 753,00	12 650 038,00 0,00 0,00 12 650 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 000,00 0,00 0,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządów terytorialnego	przed zmianą 10 262 630,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 188 000,00 po zmianach 10 450 630,66	10 450 630,66 0,00 188 000,00 10 450 630,66	10 431 630,66 0,00 188 000,00 10 431 630,66	9 601 889,00 0,00 0,00 9 601 889,00	829 641,66 0,00 0,00 829 641,66	0,00 0,00 0,00 0,00	19 100,00 0,00 0,00 19 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	2 765 824,26 0,00 0,00 2 765 824,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą 7 418 707,58 zmniejszenie -499 246,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 919 461,58	7 418 707,58 -499 246,00 0,00 6 919 461,58	6 550 327,81 -499 246,00 0,00 6 051 081,81	12 710,00 0,00 0,00 12 710,00	6 537 617,81 -499 246,00 0,00 6 038 371,81	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	197 124,00 0,00 0,00 197 124,00	251 255,77 0,00 0,00 251 255,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 543 548,34 0,00 0,00 1 543 548,34	1 543 548,34 0,00 0,00 1 543 548,34	7 380,00 0,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 45 920 094,54 zmniejszenie -172 785,04 zwiększenie 365 700,09 po zmianach 46 113 009,59	44 376 546,20 -172 785,04 225 700,09 44 602 246,29	42 384 795,20 0,00 225 700,09 42 610 495,29	35 476 735,75 0,00 225 000,00 35 701 735,75	6 908 059,45 0,00 700,09 6 908 759,54	1 125 700,00 0,00 0,00 1 125 700,00	868 051,00 0,00 0,00 868 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 510 763,30 0,00 0,00 1 510 763,30	1 510 763,30 0,00 0,00 1 510 763,30	7 380,00 0,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				przed zmianą 600 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 140 000,00 po zmianach 740 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne			przed zmianą 359 249,86 zmniejszenie -172 785,04 zwiększenie 0,00 po zmianach 186 464,82	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 0,00 32 000,00	87 000,00 0,00 0,00 87 000,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	209 249,86 -172 785,04 0,00 36 464,82	209 249,86 -172 785,04 0,00 36 464,82	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
		75416	Straż gminna (niejaska)		przed zmianą 16 373 257,44 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 225 000,00 po zmianach 16 598 257,44	16 016 997,44 0,00 225 000,00 16 241 997,44	15 831 997,44 0,00 225 000,00 16 056 997,44	11 776 471,88 0,00 225 000,00 12 001 471,88	4 055 525,56 0,00 0,00 4 055 525,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	356 260,00 0,00 0,00 356 260,00	356 260,00 0,00 0,00 356 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			75495	Pozostała działalność	przed zmianą 2 146 372,76 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 700,09 po zmianach 2 147 072,85	2 138 992,76 0,00 700,09 2 139 692,85	1 166 292,76 0,00 700,09 1 166 992,85	76 035,91 0,00 0,00 76 035,91	1 090 256,85 0,00 0,00 1 090 956,94	972 700,00 0,00 0,00 972 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 380,00 0,00 0,00 7 380,00	7 380,00 0,00 0,00 7 380,00	7 380,00 0,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
758				Różne rozliczenia	przed zmianą 17 032 256,45 zmniejszenie -75 674,60 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 956 581,85	17 032 256,45 -75 674,60 0,00 16 956 581,85	17 032 256,45 -75 674,60 0,00 16 956 581,85	0,00 0,00 0,00 0,00	17 032 256,45 -75 674,60 0,00 16 956 581,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	16 591 819,52	16 591 819,52	16 591 819,52	0,00	16 591 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 674,60	-75 674,60	-75 674,60	0,00	-75 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 516 144,92	16 516 144,92	16 516 144,92	0,00	16 516 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	576 089 998,21	566 323 938,93	448 336 617,25	375 611 043,45	72 725 573,80	114 053 067,55	442 763,62	3 491 490,51	0,00	0,00	0,00	9 766 059,28	9 766 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-677 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 300 287,31	4 299 787,31	4 030 523,06	3 388 956,93	641 566,13	0,00	2 593,36	266 670,89	0,00	0,00	0,00	9 166 559,28	9 166 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00	
		po zmianach	579 713 285,52	570 546 726,24	452 290 140,31	378 923 000,38	73 367 139,93	114 053 067,55	445 356,98	3 758 161,40	0,00	0,00	0,00	9 166 559,28	9 166 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	157 096 344,79	153 853 393,59	147 988 564,10	127 022 424,66	20 946 139,44	5 655 612,35	130 296,21	98 920,93	0,00	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	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	3 668 885,84	3 668 885,84	3 666 292,48	3 383 713,00	282 579,48	0,00	2 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00
			po zmianach	160 765 230,63	157 522 279,43	151 634 856,58	130 406 137,66	21 228 718,92	5 655 612,35	132 889,57	98 920,93	0,00	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	113 439 473,78	109 996 450,04	88 237 137,94	73 422 794,28	14 814 343,66	21 646 854,20	112 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	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	77 425,58	77 425,58	77 425,58	0,00	77 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 516 899,36	110 073 875,62	88 314 563,52	73 422 794,28	14 891 769,24	21 646 854,20	112 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	72 110 502,67	71 485 752,67	52 243 804,66	45 468 692,48	6 775 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	489 196,25	489 196,25	222 525,36	0,00	222 525,36	0,00	0,00	0,00	266 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 999 698,92	71 974 948,92	52 466 330,02	45 468 692,48	6 997 637,54	18 206 302,73	40 400,00	1 261 916,17	0,00	0,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	12 853 284,14	12 853 284,14	8 113 150,60	7 661 234,60	451 916,00	4 739 133,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 627,44	11 627,44	11 627,44	0,00	11 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 864 911,58	12 864 911,58	8 124 778,04	7 661 234,60	463 543,44	4 739 133,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 774 851,40	74 851 341,40	44 639 799,94	40 384 244,77	4 255 555,17	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	33 904,27	33 904,27	33 904,27	0,00	33 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 731 755,67	74 808 245,67	44 596 704,21	40 307 244,77	4 289 459,44	29 928 112,58	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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	
		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	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	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 857 743,00	8 857 743,00	8 856 243,00	8 303 669,00	552 574,00	0,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 858 243,00	8 858 243,00	8 856 743,00	8 303 669,00	553 074,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 883 561,86	31 883 561,86	31 880 552,35	16 539 194,35	15 341 358,00	0,00	3 009,51	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	11 004,00	11 004,00	11 004,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 894 565,86	31 894 565,86	31 891 556,35	16 539 194,35	15 352 362,00	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 628 752,91	19 628 752,91	16 737 752,91	16 266 163,91	471 589,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 630 752,91	19 630 752,91	16 739 752,91	16 266 163,91	473 589,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 625 838,12	10 094 013,78	7 702 516,36	3 443 334,36	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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	5 243,93	5 243,93	5 243,93	5 243,93	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	11 631 082,05	10 099 257,71	7 707 762,29	3 448 578,29	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 815 308,90	8 510 231,40	5 837 681,40	2 248 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	15 853 308,90	8 548 231,40	5 875 681,40	2 286 967,00	3 588 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 077,50	1 305 077,50	0,00	0,00	6 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																			
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów																									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																								
855	Rodzina	przed zmianą	103 438 770,38	83 549 822,74	33 169 433,67	25 801 386,89	7 368 046,78	930 766,00	49 449 623,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	654 000,00	654 000,00	654 000,00	569 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	104 092 770,38	84 203 822,74	33 823 433,67	26 370 386,89	7 453 046,78	930 766,00	49 449 623,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00																								
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 056 843,57	11 056 843,57	1 803 717,18	983 537,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	11 076 843,57	11 076 843,57	1 823 717,18	1 003 537,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 321 506,33	5 755 126,33	5 475 126,33	4 000 088,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	6 431 506,33	5 865 126,33	5 585 126,33	4 110 088,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00																								
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 851 798,72	14 485 904,75	14 448 904,75	11 369 162,25	3 079 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 385 893,97	16 385 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	486 000,00	486 000,00	486 000,00	401 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	31 337 798,72	14 951 904,75	14 934 904,75	11 770 162,25	3 164 742,50	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 385 893,97	16 385 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00																								
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 788 424,12	2 851 750,45	2 141 173,77	1 724 894,31	416 279,46	0,00	710 576,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	5 826 424,12	2 889 750,45	2 179 173,77	1 762 894,31	416 279,46	0,00	710 576,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00																								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 239 191,11	74 475 366,02	73 617 358,17	1 902 500,00	71 714 858,17	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	41 763 825,09	41 763 825,09	7 291 376,13	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	-5 376 255,30	-816 590,96	-816 590,96	0,00	-816 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 559 664,34	-4 559 664,34	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	175 647,26	175 647,26	175 647,26	168 500,00	7 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	111 038 583,07	73 834 422,32	72 976 414,47	2 071 000,00	70 905 414,47	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	37 204 160,75	37 204 160,75	7 291 376,13	0,00	0,00																								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 792 898,28	2 623 888,94	2 623 888,94	0,00	2 623 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 009,34	1 169 009,34	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	-69 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 664,34	-69 664,34	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	3 723 233,94	2 623 888,94	2 623 888,94	0,00	2 623 888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 345,00	1 099 345,00	0,00	0,00	0,00																								
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	34 800 000,00	34 640 000,00	34 590 000,00	1 900 000,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	34 968 500,00	34 808 500,00	34 758 500,00	2 068 500,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00																								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 273 984,40	8 273 984,40	8 273 984,40	2 500,00	8 271 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	-816 590,96	-816 590,96	-816 590,96	0,00	-816 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	7 457 393,44	7 457 393,44	7 457 393,44	2 500,00	7 454 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	22 353 477,34	5 625 037,72	5 525 953,07	0,00	5 525 953,07	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 728 439,62	16 728 439,62	0,00	0,00	0,00																								
		zmniejszenie	-4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 490 000,00	-4 490 000,00	0,00	0,00	0,00																								
		zwiększenie	7 147,26	7 147,26	7 147,26	0,00	7 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		po zmianach	17 870 624,60	5 632 184,98	5 533 100,33	0,00	5 533 100,33	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 439,62	12 238 439,62	0,00	0,00	0,00																								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	41 012 074,62	40 456 224,62	866 718,67	18 000,00	848 718,67	39 489 505,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	555 850,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00																								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	1 650 814,42	1 650 814,42	50 000,00	0,00	50 000,00	1 600 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 275,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
92116	Biblioteki	przed zmianą	13 071 199,00	13 071 199,00	340 965,00	0,00	340 965,00	12 730 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 332 699,00	13 332 699,00	340 965,00	0,00	340 965,00	12 991 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	807 843,27	367 843,27	267 843,27	6 000,00	261 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 843,27	367 843,27	267 843,27	6 000,00	261 843,27	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	74 363 720,31	12 544 101,93	10 164 101,93	7 000,00	10 157 101,93	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	61 819 618,38	17 319 618,38	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	
		zwiększenie	1 198 070,73	128 070,73	128 070,73	0,00	128 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 561 791,04	12 672 172,66	10 292 172,66	7 000,00	10 285 172,66	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	62 889 618,38	18 389 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 035 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 210 256,36	696 000,00	281 000,00	7 000,00	274 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 514 256,36	4 014 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
		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	
		zwiększenie	128 070,73	128 070,73	128 070,73	0,00	128 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 338 327,09	824 070,73	409 070,73	7 000,00	402 070,73	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 514 256,36	4 014 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 570 237 650,45	1 291 797 362,36	1 001 098 683,16	624 638 358,82	376 460 324,34	166 769 212,71	76 037 602,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	278 440 288,09	206 920 288,09	28 049 379,03	0,00	71 520 000,00	
		zmniejszenie	-18 556 256,92	-1 468 511,56	-1 468 511,56	-77 000,00	-1 391 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 087 745,36	-17 087 745,36	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 967 342,44	10 571 842,44	9 685 403,59	8 032 785,59	1 652 618,00	617 174,60	2 593,36	266 670,89	0,00	0,00	5 395 500,00	1 291 500,00	2 500,00	0,00	4 104 000,00	
		po zmianach	1 567 648 735,97	1 300 900 693,24	1 009 315 575,19	632 594 144,41	376 721 430,78	167 386 387,31	76 040 196,15	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	266 748 042,73	191 124 042,73	28 051 879,03	0,00	75 624 000,00	

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

mf

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 517 727 901,79	16 911 085,52	1 534 638 987,31
2.	Wydatki		1 570 237 650,45	-2 588 914,48	1 567 648 735,97
3.	Wynik budżetu		-52 509 748,66	19 500 000,00	-33 009 748,66
Przychody ogółem:			99 318 178,15	0,00	99 318 178,15
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	37 995 606,29	0,00	37 995 606,29
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 306 437,59	0,00	40 306 437,59
Rozchody ogółem:			46 808 429,49	19 500 000,00	66 308 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	4 800 000,00	19 500 000,00	24 300 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolażyńska
Dorota Kolażyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00						
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”		47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00	47 232,00	
926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			600 000,00	12 273 036,83	12 873 036,83	12 273 036,83	10 773 036,83	1 500 000,00	12 873 036,83	10 773 036,83	#ARG!

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kpłczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			617 174,60	38 017 740,55	0,00	3 959 211,47	0,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				492 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				70 928,04		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"				2 315 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						6 084,65
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	100 000,00	5 267 400,00		50 850,00		
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	22 999,60	1 781 588,60				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	183 400,00	16 268 268,53				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	49 275,00	1 650 089,42				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	261 500,00	12 991 734,00				
					w tym Porozumienia: 130.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	117 768 834,35	0,00	11 551 723,12	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 – Trzепowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				972 700,00		
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		72 612,35		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
12	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 000,00				
13	801	80104	Przedszkola		21 494 000,00		152 854,20		
14	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
15	801	80115	Technika		18 021 000,00		185 302,73		
16	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
17	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		69 133,54		
18	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		131 112,58		
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		16 417,50		
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				65 634,65		
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				184 240,00		
29	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				

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
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		6 936,40		
32	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		26 011,65		
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				150 000,00		
36	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
37	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
38	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				93 000,00		
39	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				231 330,40		
40	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				452 000,00		
41	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 445 600,00		
42	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 965 000,00		
Razem (A + B), w tym:				617 174,60	155 786 574,90	0,00	15 510 934,59	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	617 174,60	37 959 080,55	0,00	87 960,00	0,00	0,00
			porozumienia	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	726 015,60	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	627 494,35	0,00	14 696 958,99	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
Wydziału Skarbu i Budżetu
Korota Kofczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Czarowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

4/12/21

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00	-250 000,00		0,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otokińskiej 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	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
7	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	330 000,00	-330 000,00		0,00	MZD
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)	1 093 132,27			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, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00			310 000,00	MZD
14	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	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	5 000 000,00	-3 400 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00			600 000,00	MZD
19	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
20	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	9 375 994,00			9 375 994,00	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	720	72095	Zakup oprogramowania	100 000,00			100 000,00	WIT
26	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
27	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
28	750	75023	Zakup samochodu osobowego "mikrobus"	401 000,00			401 000,00	WTG
29	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
31	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00			286 260,00	SM
32	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM
33	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
34	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
35	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
36	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00			34 500,00	SP Nr 17
37	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
38	801	80104	Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	12 000,00			12 000,00	MP Nr 34
39	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69			11 888,69	MP Nr 13
40	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00			21 500,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80115	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00	-600 000,00		0,00	WIR
42	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR
43	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	35 000,00			35 000,00	LO MAL
44	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 000,00			93 000,00	LO MAL
45	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
46	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00			530 000,00	MOPS
47	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00	-270 000,00		0,00	WIR
48	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
49	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	0,00		67 000,00	67 000,00	IN ZST
50	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	0,00		12 000,00	12 000,00	IN ZST
51	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00			7 227,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00			455 693,00	WIR
53	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
54	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
56	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
57	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
58	926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	0,00		600 000,00	600 000,00	WIR
59	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	0,00		470 000,00	470 000,00	WIR
60	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
61	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86			473 081,86	WIR
62	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34			213 416,34	WIR
63	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	730 000,00			730 000,00	WIR
64	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
65	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				39 262 697,39	-4 850 000,00	3 549 000,00	37 961 697,39	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
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	326 250,00			326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			150 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 315 000,00			2 315 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40			231 330,40	WSK
7	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00			50 850,00	WWS
RAZEM B				3 603 430,40	0,00	0,00	3 603 430,40	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	WZK
3	754	75410	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00		140 000,00	140 000,00	WZK
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
5	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00			7 700 000,00	WNW
6	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00			23 000 000,00	WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00			14 500 000,00	WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				58 950 000,00	0,00	140 000,00	59 090 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				101 816 127,79	-4 850 000,00	3 689 000,00	100 655 127,79	X

DYREKTOR
 Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
 Daria Kojczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
 Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
 Miasta Płocka
[Podpis]
 Andrzej Nowakowski