



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 2025 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka 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 2.585.906,70 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.592.812.183,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.185.906,70 zł**, tj. do kwoty **1.524.839.658,58 zł**,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **600.000,00 zł**, tj. do kwoty **67.972.525,03 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 12.160.622,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.562.150.379,28 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **148.533,70 zł**, tj. do kwoty **1.321.787.437,51 zł**,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.309.155,70 zł**, tj. do kwoty **240.362.941,77 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 30.661.804,33 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 30.661.804,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 53.646.625,16 zł oraz rozchody w wysokości 84.308.429,49 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 53.646.625,16 zł, (z pożyczki długoterminowej – 23.081.413,30 zł, z emisji obligacji – 18.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9.549.077,59 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.467.852,74 zł oraz środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 53.646.625,16 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 28.638.195,67 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 § 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”.

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

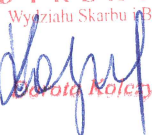

Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY


Paweł Siejca

DYREKTOR

Wydziału Skarbu i Budżetu


Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.30.2025.m z dnia 14.11.2025r. zwiększono dochody budżetu miasta z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST o kwotę **2.870.416,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki przeznaczone są dla miast na prawach powiatu, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach JST, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.2m z dnia 27.11.2025 r. zwiększono dochody budżetu miasta z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST, w obszarze oświaty o kwotę **153.907,00 zł** w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu)*. Przyznane środki dotyczą dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do założeń przyjętych do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **162.000,00 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, podatek od środków transportowych)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych z tytułu egzekucji komorniczych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.050,00 zł** w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu)*.

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu renty planistycznej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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 innych opłat, stanowiących dochody miasta, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, renta planistyczna)*.

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskiwanych przez Gminę - Miasto Płock z tytułu 25% udziału we wpływach osiąganych z użytkowania wieczystego z tytułu realizacji zadań na rzecz Skarbu Państwa, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.000,00 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 zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **13.000,00 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 opłat za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z trwałego zarządu, użytkowania i służebności).*

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.186.373,00 zł**.

Zmniejszono także o łączną kwotę **12.059.155,70 zł** wydatki w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 05/WIR/I - Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga – 358.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą, przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 13/WIR/I - Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka – 161.000,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w związku z podpisaniem umowy na modernizację elewacji Urzędu Miasta Płocka na kwotę niższą niż uwzględniono w budżecie,
- **Nr 61/WIR/I - Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 551.164,04 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą, przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku – 2.279.633,15 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku – 4.940.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,

- **Nr 88/WIR/I - Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych – 320.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 710 – Działalność, usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) w związku z ustaleniem harmonogramu robót z Wykonawcą przeniesiono środki na realizację zadania na 2026 rok,
- **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 – 192.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości ułożenia nawierzchni poliuretanowej na boisku w roku bieżącym, w związku z czym część środków należy przesunąć na 2026 rok,
- **Nr 56/WIR/I - Modernizacja parku na Górkach – 130.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego – 265.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) w związku z przesunięciem części prac budowlanych na rok następny,
- **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) w związku z brakiem możliwości realizacji zadania ze względu na brak uzyskania odpowiedzi na złożony przez projektanta do Ministra Infrastruktury wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zachowania odległości 10,0 m bieżni od okien budynku mieszkalnego,
- **Nr 51/WIR/I - Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka – 52.381,51 zł** (zadanie WPF) (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) z uwagi na warunki pogodowe nie ma możliwości ułożenia nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w roku bieżącym, w związku z czym część środków należy przesunąć na 2026 rok,
- **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 – 126.542,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w związku z niewyłonieniem Wykonawcy zadania,
- **Nr 01/WIS/I/P - Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka – 350.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z planowanym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania w IV kwartale roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 01/WIR/I - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta – 430.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w związku z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi w zakresie wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- **Nr 04/WZK/I - Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia PSP – 140.000,00 zł** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) w związku z brakiem możliwości wykonania prac projektowych w br roku,
- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy:
- **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji – 160.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami poniesionymi na realizację zadania,
- **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów – 86.000,00 zł** (dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami poniesionymi na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej – 325.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z opóźnieniem prac budowlanych, zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2026 rok,
- **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II - 850.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w związku z określeniem terminu realizacji umowy na połowę grudnia br, finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2026 roku,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 05/WSK/I - Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela – 42.435,00 zł** (zadanie WPF) (dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) w związku z przedłużeniem terminu realizacji umowy dotyczącej opracowania koncepcji zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela, finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2026 roku.

Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **14.746.528,70 zł** z tytułu wolnych środków, w związku ze zmianami w zakresie terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

Pozostałe środki w łącznej wysokości **499.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 62/WIR/I - Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka – 161.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 33/MZD/I - Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysławskiej – 163.000,00 zł** (zadanie WPF) (dział 600 - *Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy zadania,

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 04/ORPZ - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej – 175.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania pieczy zastępczej.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza”, przesunięto zaplanowane dochody w wysokości **4.500.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami w dziale 926 – *Kultura fizyczna (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

W związku z decyzją o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie zadania „Przebudowy i wyposażenia placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku przy ul. Lachmana 10” w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** w dziale 855 – *Rodzina (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).

Ze względu na brak możliwości realizacji zadania „Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku” z powodów opisanych wyżej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **300.000,00 zł** zaplanowane do uzyskania w ramach pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” edycja 2025, 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 zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr A1/WIR/I - Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku** (dział 926 – *Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **3.532,70 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie schodów zewnętrznych w budynku MOPS przy ulicy Zgliczyńskiego 4, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę w dziale

852 – Pomoc społeczna (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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P1/MOPS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej).

W związku z koniecznością dostosowania planu środków na obsługę zadań PFRON (2,5%) określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wysokości ich wpływu na rachunek dochodów Gminy - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1,00 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

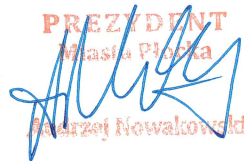
W związku ze zmianą sposobu rozliczeń programu „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w roku 2025” z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, pozyskane z innych źródeł).

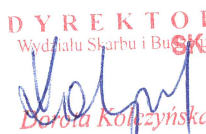
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych **Nr 12/TMZST - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Przesunięto środki w wysokości **25.000,00 zł** w ramach zadań Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr 03/ZJO - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli) na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania.

Przesunięto środki w wysokości **26.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 03/MOPS/I - Dopuszanie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania.

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

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budownictwa

Dorota Koleczyńska


Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			203 533,70 zł	55 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		25 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25 000,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00 zł	29 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00 zł	25 000,00 zł
03-ZJO_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	25 000,00 zł
80195	Pozostała działalność		0,00 zł	4 000,00 zł
12-TMZST-_-	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Wioślarze		0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	4 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	4 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		3 532,70 zł	26 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00 zł	26 000,00 zł
15-MOPS_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		0,00 zł	26 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	26 000,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	26 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 532,70 zł	0,00 zł
P1-MOPS_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 532,70 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 532,70 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		3 532,70 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 532,70 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1,00 zł	0,00 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		1,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina		175 000,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze		175 000,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ_-	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej		175 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		175 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		13 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00 zł	0,00 zł

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Signature]
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
[Signature]
Dorota Kalczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Signature]

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			350 000,00 zł	12 659 155,70 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		163 000,00 zł	2 313 000,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		163 000,00 zł	780 000,00 zł
01-WIR__+_	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta		0,00 zł	430 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	430 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	430 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	430 000,00 zł
01-WIS__+P	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka		0,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	350 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00 zł	350 000,00 zł
33-MZD__+_	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej		163 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		163 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		163 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		163 000,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	1 533 000,00 zł
05-WIR__+_	Budowa ulic: Kopemika, Stodółkiewicza i Kolberga		0,00 zł	358 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	358 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	358 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	358 000,00 zł
41-MZD__+_	Przebudowa ulicy Pszczelej		0,00 zł	325 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	325 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	325 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	325 000,00 zł
48-MZD__+_	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II.		0,00 zł	850 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	850 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	850 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	850 000,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00 zł	246 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00 zł	86 000,00 zł
03-WZN__+_	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów		0,00 zł	86 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	86 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	86 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	86 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00 zł	160 000,00 zł
01-WZN__+_	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji		0,00 zł	160 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	160 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)		0,00 zł	160 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	160 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł	320 000,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	320 000,00 zł
88-WIR_+_	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	0,00 zł	320 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	320 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	320 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	320 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 000,00 zł	161 000,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	161 000,00 zł	161 000,00 zł
13-WIR_+_	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	0,00 zł	161 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	161 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	161 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	161 000,00 zł
62-WIR_+_	Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka	161 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	161 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	161 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	161 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00 zł	140 000,00 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	140 000,00 zł
04-WZK_+_	Budowa hali magazynowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	140 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	140 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	140 000,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	0,00 zł	140 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	551 164,04 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	551 164,04 zł
61-WIR_+_	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00 zł	551 164,04 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00 zł	551 164,04 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	0,00 zł	551 164,04 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00 zł	551 164,04 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	26 000,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	26 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_+_	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego - rehabilitacyjnego	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>	26 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	0,00 zł	7 838 175,15 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	192 000,00 zł
63-WIR_+_	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	0,00 zł	192 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	192 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	192 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	192 000,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	7 646 175,15 zł
70-WIR__+__		Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	0,00 zł	2 279 633,15 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	2 279 633,15 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	2 279 633,15 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	2 279 633,15 zł
83-WIR__+__		Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	0,00 zł	4 940 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 940 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	4 940 000,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł	4 940 000,00 zł
99-WIR__+__		Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	0,00 zł	426 542,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	426 542,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	426 542,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	426 542,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	437 435,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	437 435,00 zł
05-WSK__+__		Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	0,00 zł	42 435,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	42 435,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	42 435,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	42 435,00 zł
56-WIR__+__		Modernizacja parku na Górkach	0,00 zł	130 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	130 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	130 000,00 zł
64-WIR__+__		Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego	0,00 zł	265 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	265 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	265 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	265 000,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	652 381,51 zł
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	600 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	600 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	0,00 zł	52 381,51 zł
51-WIR__+__		Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	0,00 zł	52 381,51 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	52 381,51 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00 zł	52 381,51 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	52 381,51 zł

PREZYDENT
Miejsca Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kelczyńska
Wojciech Ostrowski

Wzrost m-

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 70/WIR/I - Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3. Zadania uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029."
2. Zakres rzeczowy zadania **Nr 99/WIR/I - Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejących placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 4."
3. Zakres rzeczowy zadania **Nr 64/WIR/I - Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku pływalni oraz zagospodarowaniem terenu po pływalni na parking."
4. Zakres rzeczowy zadania **Nr 83/WIR/I - Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z dostosowaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb żłobka. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029."
5. Zakres rzeczowy zadania **Nr 63/WIR/I - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 oraz rozpoczęcie robót budowlanych."
6. Zakres rzeczowy zadania **Nr 48/MZD/I - Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy drugiego etapu ulicy Boryszewskiej, w zakresie nawierzchni jezdni, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, peronów autobusowych, pętli autobusowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/MOPS/I - Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania nastąpi doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego w szynę CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego."
8. Zakres rzeczowy zadania **Nr 41/MZD/I - Przebudowa ulicy Pszczelej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia ulicy Pszczelej oraz nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową nowej nawierzchni jezdni oraz budową zewnętrznej instalacji deszczowej."

9. Z zakresu zadania **Nr 03/WZN/I - Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów** wykreśla się zapis: "i Kwiatka 59."

10. Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WZN/I - Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku zostanie wykonana zmiana ogrzewania w budynku przy ulicy Popłacińskiej 42 B oraz zakończona termomodernizacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 4. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącej kotłowni w budynkach przy ulicy Popłacińskiej 42 i 42A."

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Wzrost m-

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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 365 226,91	-80 000,00	30 000,00	44 315 226,91
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	405 000,00	-80 000,00	0,00	325 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 080 700,00	0,00	30 000,00	6 110 700,00
750	Administracja publiczna	31 171 940,30	0,00	20 050,00	31 191 990,30
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	0,00	13 000,00	68 000,00
	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	94 950,00	0,00	7 050,00	102 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 007 317 808,83	0,00	192 000,00	1 007 509 808,83
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 200 000,00	0,00	162 000,00	4 362 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
758	Różne rozliczenia	194 249 340,90	0,00	3 024 323,00	197 273 663,90
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	5 213 536,00	0,00	3 024 323,00	8 237 859,00
801	Oświata i wychowanie	27 346 677,11	-4 000,00	0,00	27 342 677,11
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00	-4 000,00	0,00	92 000,00
852	Pomoc społeczna	27 508 147,92	0,00	3 532,70	27 511 680,62
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 532,70	3 532,70

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 017,13	0,00	1,00	2 358 018,13
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 566,00	0,00	1,00	197 567,00
	bieżące razem:	1 521 653 751,88	-84 000,00	3 269 906,70	1 524 839 658,58
	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	5 085 567,56	0,00	0,00	5 085 567,56
majątkowe					
855	Rodzina	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 002 800,00	-4 800 000,00	4 500 000,00	5 702 800,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 402 800,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	5 402 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
	majątkowe razem:	68 572 525,03	-5 100 000,00	4 500 000,00	67 972 525,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 444 764,90	0,00	0,00	15 444 764,90
	Ogółem:	1 590 226 276,91	-5 184 000,00	7 769 906,70	1 592 812 183,61
	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	20 530 332,46	0,00	0,00	20 530 332,46

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 2

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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie 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 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			
600	Transport i łączność	przed zmianą	142 601 685,76	78 744 661,30	78 730 364,30	3 970 636,19	74 759 728,11	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	63 857 024,46	63 857 024,46	2 332 810,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	-2 150 000,00	-350 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	po zmianach	140 451 685,76	78 744 661,30	78 730 364,30	3 970 636,19	74 759 728,11	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	61 707 024,46	61 707 024,46	1 982 810,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 424 047,44	12 161 002,44	12 161 002,44	0,00	12 161 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 045,00	12 263 045,00	369 310,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 000,00	-617 000,00	-350 000,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	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	23 807 047,44	12 161 002,44	12 161 002,44	0,00	12 161 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 045,00	11 646 045,00	19 310,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	41 710 009,04	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 356 511,48	36 356 511,48	0,00	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-1 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 533 000,00	-1 533 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			40 177 009,04	5 353 497,56	5 353 497,56	0,00	5 353 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 823 511,48	34 823 511,48	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	78 603 582,29	45 043 028,03	45 000 038,03	2 627 700,00	42 372 338,03	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 580 554,26	19 151 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00			
		zmniejszenie	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	78 357 582,29	45 043 028,03	45 000 038,03	2 627 700,00	42 372 338,03	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 314 554,26	18 905 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00		
		przed zmianą	25 736 376,66	8 190 776,40	8 148 726,40	0,00	8 148 726,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa	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	25 650 376,66	8 190 776,40	8 148 726,40	0,00	8 148 726,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 600,26	17 459 600,26	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	34 763 816,63	33 157 862,63	33 157 862,63	0,00	33 157 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 954,00	1 605 954,00	500,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			34 603 816,63	33 157 862,63	33 157 862,63	0,00	33 157 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 954,00	1 445 954,00	500,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 279 909,28	3 082 313,28	3 080 225,28	1 106 187,83	1 974 037,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 197 596,00	3 334 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00			
		zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	8 959 909,28	3 082 313,28	3 080 225,28	1 106 187,83	1 974 037,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	5 877 596,00	3 014 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00		
			przed zmianą	6 109 383,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 596,00	3 033 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00	
zmniejszenie			-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	5 789 383,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 596,00	2 713 396,00	0,00	0,00	2 863 200,00		
		przed zmianą	116 026 225,59	113 661 401,33	111 586 086,11	80 704 430,83	30 858 655,28	420 000,00	1 235 100,00	443 215,22	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			116 051 225,59	113 686 401,33	111 586 086,11	80 704 430,83	30 883 655,28	420 000,00	1 235 100,00	443 215,22	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00	0,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 649 586,49	10 649 586,49	10 638 486,49	9 821 344,83	817 141,66	0,00	11 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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 samorządu terytorialnego	po zmianach	10 674 586,49	10 674 586,49	10 663 486,49	9 821 344,83	842 141,66	0,00	11 100,00	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			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 909 928,79	47 341 712,50	45 538 616,50	37 303 749,08	8 234 867,42	907 045,00	896 051,00	0,00	0,00	0,00	1 568 216,29	1 568 216,29	4 082,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	48 769 928,79	47 341 712,50	45 538 616,50	37 303 749,08	8 234 867,42	907 045,00	896 051,00	0,00	0,00	0,00	1 428 216,29	1 428 216,29	4 082,99	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	600 000,00	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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	584 395 063,52	575 704 877,46	456 205 776,32	380 778 486,30	75 427 290,02	114 578 146,40	535 693,41	4 385 261,33	0,00	0,00	8 690 186,06	8 690 186,06	1 497 236,62	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-580 164,04	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 164,04	-551 164,04	-551 164,04	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	583 814 899,48	575 675 877,46	456 176 776,32	380 778 486,30	75 398 290,02	114 578 146,40	535 693,41	4 385 261,33	0,00	0,00	8 139 022,02	8 139 022,02	946 072,58	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 583 205,00	1 583 205,00	1 583 205,00	0,00	1 583 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 558 205,00	1 558 205,00	1 558 205,00	0,00	1 558 205,00	0,00	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	9 028 682,51	7 771 614,22	5 399 118,80	965 417,90	4 433 700,90	128 000,00	120 000,00	2 124 495,42	0,00	0,00	1 257 068,29	1 257 068,29	1 257 068,29	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-555 164,04	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 164,04	-551 164,04	-551 164,04	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	8 473 518,47	7 767 614,22	5 395 118,80	965 417,90	4 429 700,90	128 000,00	120 000,00	2 124 495,42	0,00	0,00	705 904,25	705 904,25	705 904,25	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	82 767 465,77	81 281 615,77	59 475 844,96	34 728 874,55	24 745 970,41	0,00	20 521 410,60	1 284 360,21	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	29 532,70	3 532,70	3 532,70	0,00	3 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 770 998,47	81 259 148,47	59 479 377,66	34 728 874,55	24 749 503,11	0,00	20 495 410,60	1 284 360,21	0,00	0,00	1 511 850,00	1 511 850,00	326 250,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 371 181,00	6 371 181,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 371 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	6 345 181,00	6 345 181,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 345 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 565 340,15	26 035 340,15	25 954 098,15	22 710 949,84	3 243 148,31	0,00	81 242,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	3 532,70	3 532,70	3 532,70	0,00	3 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 568 872,85	26 038 872,85	25 957 630,85	22 710 949,84	3 246 681,01	0,00	81 242,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 034 358,78	1 708 108,78	184 087,90	20 503,80	163 584,10	0,00	239 660,67	1 284 360,21	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 060 358,78	1 708 108,78	184 087,90	20 503,80	163 584,10	0,00	239 660,67	1 284 360,21	0,00	0,00	352 250,00	352 250,00	326 250,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 268 847,04	11 268 847,04	10 007 410,53	8 869 611,78	1 137 798,75	979 386,81	38 859,00	243 190,70	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 268 848,04	11 268 848,04	10 007 411,53	8 869 612,78	1 137 798,75	979 386,81	38 859,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	587 021,21	587 021,21	587 021,21	571 769,46	15 251,75	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		
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	587 022,21	587 022,21	587 022,21	571 770,46	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	120 195 634,15	99 370 686,51	35 739 573,82	28 028 117,53	7 711 456,29	930 766,00	62 700 346,69	0,00	0,00	0,00	20 824 947,64	20 824 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 838 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 838 175,15	-7 838 175,15	-7 219 633,15	0,00	0,00		
		zwiększenie	175 000,00	175 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	112 532 459,00	99 545 686,51	35 752 573,82	28 028 117,53	7 724 456,29	930 766,00	62 862 346,69	0,00	0,00	0,00	12 986 772,49	12 986 772,49	9 753 340,82	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 240 796,57	11 240 796,57	1 867 554,18	1 025 974,33	841 579,85	0,00	9 373 242,39	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	175 000,00	175 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 415 796,57	11 415 796,57	1 880 554,18	1 025 974,33	854 579,85	0,00	9 535 242,39	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 346 566,33	5 835 186,33	5 555 909,17	4 145 148,97	1 410 780,20	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	511 380,00	511 380,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 000,00	-192 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 154 566,33	5 835 186,33	5 555 909,17	4 145 148,97	1 410 780,20	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	319 380,00	319 380,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	32 431 390,79	14 995 496,82	14 982 347,36	11 800 050,35	3 182 297,01	0,00	13 149,46	0,00	0,00	0,00	17 435 893,97	17 435 893,97	16 972 973,97	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 646 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 646 175,15	-7 646 175,15	-7 219 633,15	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	24 785 215,64	14 995 496,82	14 982 347,36	11 800 050,35	3 182 297,01	0,00	13 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 718,82	9 789 718,82	9 753 340,82	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	102 745 478,00	73 889 891,98	73 017 534,39	2 071 000,00	70 946 534,39	244 084,65	0,00	628 272,94	0,00	0,00	28 855 586,02	28 855 586,02	3 020 211,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-437 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 435,00	-437 435,00	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	102 308 043,00	73 889 891,98	73 017 534,39	2 071 000,00	70 946 534,39	244 084,65	0,00	628 272,94	0,00	0,00	0,00	28 418 151,02	28 418 151,02	3 020 211,40	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 018 359,53	5 687 484,91	5 588 400,26	0,00	5 588 400,26	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 874,62	8 330 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-437 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 435,00	-437 435,00	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	13 580 924,53	5 687 484,91	5 588 400,26	0,00	5 588 400,26	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 439,62	7 893 439,62	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	76 633 591,04	12 443 972,66	9 918 372,66	3 500,00	9 914 872,66	1 985 000,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	64 189 618,38	18 189 618,38	0,00	0,00	46 000 000,00		
		zmniejszenie	-652 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 381,51	-652 381,51	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	75 981 209,53	12 443 972,66	9 918 372,66	3 500,00	9 914 872,66	1 985 000,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 537 236,87	17 537 236,87	0,00	0,00	46 000 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 055 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 455 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 646 327,09	832 070,73	291 470,73	3 500,00	287 970,73	0,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	26 814 256,36	3 814 256,36	0,00	0,00	23 000 000,00		
		zmniejszenie	-52 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 381,51	-52 381,51	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	27 593 945,58	832 070,73	291 470,73	3 500,00	287 970,73	0,00	540 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 761 874,85	3 761 874,85	0,00	0,00	23 000 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 574 311 001,28	1 321 638 903,81	1 027 438 131,83	639 619 078,10	387 819 053,73	167 807 426,58	90 747 165,68	6 984 300,40	1 161 879,32	27 500 000,00	252 672 097,47	175 699 897,47	24 552 661,24	0,00	76 972 200,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 390 155,70	-55 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 335 155,70	-12 335 155,70	-8 120 797,19	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	229 533,70	203 533,70	41 533,70	1,00	41 532,70	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 562 150 379,28	1 321 787 437,51	1 027 450 665,53	639 619 079,10	387 831 586,43	167 807 426,58	90 883 165,68	6 984 300,40	1 161 879,32	27 500 000,00	240 362 941,77	163 390 741,77	16 431 864,05	0,00	76 972 200,00	0,00	

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

mp

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 590 226 276,91	2 585 906,70	1 592 812 183,61
2.	Wydatki		1 574 311 001,28	-12 160 622,00	1 562 150 379,28
3.	Wynik budżetu		15 915 275,63	14 746 528,70	30 661 804,33
Przychody ogółem:			68 393 153,86	-14 746 528,70	53 646 625,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 467 852,74	0,00	1 467 852,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 548 281,53	0,00	1 548 281,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 295 606,29	-14 746 528,70	9 549 077,59
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	23 081 413,30	0,00	23 081 413,30
Rozchody ogółem:			84 308 429,49	0,00	84 308 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	24 300 000,00	0,00	24 300 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

[Signature]
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Signature]
Wojciech Ostrowski

[Signature]
PREZYDENT
Miasta Plocka
Andrzej Nowakowski

[Signature]

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 093 999,48	9 093 999,48	9 093 999,48	9 093 999,48		9 093 999,48	9 093 999,48	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Podolszyce		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Płock – Podolszyce oraz OSP Płock – Borowiczki		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Płock – Trzepowo		33 750,00	33 750,00	33 750,00		33 750,00	33 750,00		33 750,00
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		513 676,00	513 676,00	513 676,00	513 676,00		513 676,00	513 676,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		1 574,18	1 574,18	1 574,18	1 574,18		1 574,18	1 574,18	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00		752 000,00	752 000,00	
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	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	-300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
Ogółem			-300 000,00	11 525 087,01	11 225 087,01	11 525 087,01	10 891 337,01	633 750,00	11 225 087,01	10 891 337,01	333 750,00

DYREKTOR

Wdziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
Andrzej Nowakowski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Otolińskiej z Graniczną	50 000,00			50 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	2 100 000,00			2 100 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników	850 000,00			850 000,00	MZD
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
8	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
9	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	1 075 697,27			1 075 697,27	WSK
10	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otolińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	310 000,00			310 000,00	MZD
11	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00			150 000,00	MZD
12	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
13	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	3 537 494,02	-3 537 494,02		0,00	MZD
14	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00			600 000,00	MZD
15	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
16	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	8 975 994,00			8 975 994,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 450 000,00			4 450 000,00	WNG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
19	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00	-86 000,00		34 000,00	WZN
20	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	301 000,00			301 000,00	WSK
21	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00	-161 000,00		1 339 000,00	WIR
22	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
23	752	75295	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	3 454 000,00			3 454 000,00	WZK
24	752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	800 170,34			800 170,34	KMPSP
25	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	180 011,04			180 011,04	KMPSP
26	754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem	28 000,00			28 000,00	KMPSP
27	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	39 647,44			39 647,44	KMPSP
28	754	75416	Zakup samochodów osobowych dla Straży Miejskiej	286 260,00			286 260,00	SM
29	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
31	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	330 000,00			330 000,00	WIR
32	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	20 000,00			20 000,00	SP Nr 3
33	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17	34 500,00			34 500,00	SP Nr 17
34	801	80101	Zakup i montaż dachowego wentylatora wyciągowego okapów kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12	11 992,50			11 992,50	SP Nr 12
35	801	80101	Zakup elektronicznej tablicy wyników do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20	25 079,00			25 079,00	SP Nr 20
36	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	94 710,00			94 710,00	WIR
37	801	80104	Zakup klimatyzatorów do sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 34	24 000,00			24 000,00	MP Nr 34
38	801	80104	Zakup szafy chłodniczej dla Miejskiego Przedszkola nr 13	11 888,69			11 888,69	MP Nr 13
39	801	80115	Zakup kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Technicznych	21 500,00			21 500,00	ZST
40	801	80115	Zakup maszyny sprzątającej w Zespole Szkół Technicznych	38 000,00			38 000,00	ZST

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	33 301,33			33 301,33	LO MAL
42	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 010,00			93 010,00	LO MAL
43	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
44	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00			130 000,00	WZS
45	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00			502 900,00	MOPS
46	852	85219	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00			27 100,00	MOPS
47	852	85295	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	0,00		26 000,00	26 000,00	MOPS
48	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00			67 000,00	IN ZST
49	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00			12 000,00	IN ZST
50	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00			7 227,00	WIR
51	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00	-426 542,00		29 151,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
52	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
53	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
55	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	42 435,00	-42 435,00		0,00	WSK
56	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
57	926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00	-600 000,00		0,00	WIR
58	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	470 000,00			470 000,00	WIR
59	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
60	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86			473 081,86	WIR
61	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34			213 416,34	WIR
62	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
63	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				39 590 744,58	-4 853 471,02	26 000,00	34 763 273,56	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	730	73014	Dotacja celowa dla szkół wyższych	740 000,00			740 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	63 750,00			63 750,00	WZK
3	852	85295	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00			326 250,00	WSB
4	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	74 500,00			74 500,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 567 000,00			2 567 000,00	WSB
7	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	231 330,40			231 330,40	WSK
8	921	92108	Dotacje celowe dla instytucji kultury	50 850,00			50 850,00	WWS
RAZEM B				4 553 680,40	0,00	0,00	4 553 680,40	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	140 000,00	-140 000,00		0,00	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	8 500 000,00			8 500 000,00	WNW
RAZEM C				60 590 000,00	-140 000,00	0,00	60 450 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				104 734 424,98	-4 993 471,02	26 000,00	99 766 953,96	X

D Y R E K T O R
 Wydziału Skarbu i Budżetu
[Podpis]
 Daria Koleczyńska

S K A R B N I K M I A S T A P Ł O C K A
[Podpis]
 Wojciech Ostrowski

P R E Z Y D E N T
 Miasta Płocka
[Podpis]
 Andrzej Nowakowski

[Podpis]