



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1247/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 - uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, 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. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **8.154,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.555.404.772,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.154,00 zł**, tj. do kwoty **1.480.171.502,53 zł**,

- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **75.233.270,34 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **8.154,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.584.914.521,53 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.154,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.316.902.528,80 zł**,

- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **268.011.992,73 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 3

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**w/z Prezydenta Miasta Płocka
Zastępcą Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji
/ - / Artur Zieliński**

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 28 września 2025 roku zwiększony został o łączną kwotę **8.154,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10,00 zł** między zadaniami majątkowymi Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, tj. z zadania **Nr 05/LOMAL – Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego** na zadanie **Nr 05/LOMAL/A – Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** między zadaniami majątkowymi Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 40/MZD/I – Przebudowa chodników** na zadanie **Nr 48/MZD/I – Budowa drogi gminnej nr 520016W – ulicy Boryszewskiej w Płocku – etap II** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			8 154,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 154,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 154,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		8 154,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		8 154,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 154,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 154,00 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													

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			150 010,00 zł	150 010,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		150 000,00 zł	150 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00 zł	150 000,00 zł
40-MZD__-I-__	Przebudowa chodników		0,00 zł	150 000,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>
48-MZD__-I-__	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II		150 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>150 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		<i>150 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		<i>150 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10,00 zł	10,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		10,00 zł	10,00 zł
05-LOMAL--_--	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego		0,00 zł	10,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>10,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>10,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>10,00 zł</i>
05-LOMAL-A-__	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego		10,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)</i>		<i>10,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)</i>		<i>10,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Sposoby finansowania: IO I1 I2 I3 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC ID IE IF IG IH II IU IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IW
IX IY IZ M1 M2 O3 O4 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z9

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 785 690,06	0,00	8 154,00	28 793 844,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 127 513,00	0,00	8 154,00	26 135 667,00
	bieżące razem:	1 480 163 348,53	0,00	8 154,00	1 480 171 502,53
	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	4 552 394,36	0,00	0,00	4 552 394,36
majątkowe					
	majątkowe razem:	75 233 270,34	0,00	0,00	75 233 270,34
	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	16 119 527,42	0,00	0,00	16 119 527,42
	Ogółem:	1 555 396 618,87	0,00	8 154,00	1 555 404 772,87
	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	20 671 921,78	0,00	0,00	20 671 921,78

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	46 591 778,30	45 081 015,00	43 563 919,00	36 752 018,46	6 811 900,54	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	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	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 599 932,30	45 089 169,00	43 572 073,00	36 752 018,46	6 820 054,54	891 045,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 510 763,30	1 510 763,30	7 380,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	26 431 671,48	26 211 013,00	25 800 962,00	24 625 684,96	1 175 277,04	0,00	410 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	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	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 439 825,48	26 219 167,00	25 809 116,00	24 625 684,96	1 183 431,04	0,00	410 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	580 763 150,82	571 706 591,54	453 084 639,19	377 269 277,32	75 815 361,87	114 395 833,97	467 956,98	3 758 161,40	0,00	0,00	9 056 559,28	9 056 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 763 150,82	571 706 591,54	453 084 639,19	377 269 277,32	75 815 361,87	114 395 833,97	467 956,98	3 758 161,40	0,00	0,00	9 056 559,28	9 056 559,28	1 771 992,67	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	76 245 780,84	75 322 270,84	45 041 331,54	40 470 211,67	4 571 119,87	29 997 510,42	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 245 780,84	75 322 270,84	45 041 331,54	40 470 211,67	4 571 119,87	29 997 510,42	29 600,00	253 828,88	0,00	0,00	923 510,00	923 510,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 584 906 367,53	1 316 894 374,80	1 014 462 548,19	633 475 658,40	380 986 889,79	167 344 824,37	86 928 467,65	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	268 011 992,73	192 387 992,73	29 101 879,03	0,00	75 624 000,00
			zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 164,00	8 154,00	8 154,00	0,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 914 521,53	1 316 902 528,80	1 014 470 702,19	633 475 658,40	380 995 043,79	167 344 824,37	86 928 467,65	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	268 011 992,73	192 387 992,73	29 101 879,03	0,00	75 624 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		58 126,10	58 126,10	58 126,10	58 126,10		58 126,10	58 126,10	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00		2 124 583,00	2 124 583,00	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		18 554,00	18 554,00	18 554,00	18 554,00		18 554,00	18 554,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00		22 788,00	22 788,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00		1 013 533,00	1 013 533,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 479,64	14 479,64	14 479,64	14 479,64		14 479,64	14 479,64	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		907 019,86	907 019,86	907 019,86	907 019,86		907 019,86	907 019,86	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		2 255 622,10	2 255 622,10	2 255 622,10	2 255 622,10		2 255 622,10	2 255 622,10	
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	721,00		721,00	721,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 337,00	23 337,00	23 337,00	23 337,00		23 337,00	23 337,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00		811 000,00	811 000,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00	10 350,00	

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	10	11	12
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		56 624 701,00	56 624 701,00	56 624 701,00	56 624 701,00		56 624 701,00	56 624 701,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00		2 874,00	2 874,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		818 502,00	818 502,00	818 502,00	818 502,00		818 502,00	818 502,00	
Ogółem gmina			0,00	64 706 190,70	64 706 190,70	64 706 190,70	64 706 190,70	0,00	64 706 190,70	64 706 190,70	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		674 120,00	674 120,00	674 120,00	674 120,00		674 120,00	674 120,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83		190 090,83	190 090,83	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00		1 016 066,00	1 016 066,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00		25 822,00	25 822,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00		44 935,00	44 935,00	
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 524 807,00	1 524 807,00	1 524 807,00	1 524 807,00		1 524 807,00	1 524 807,00	
752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		3 897 950,00	3 897 950,00	3 897 950,00		3 897 950,00	3 897 950,00		3 897 950,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 154,00	26 127 513,00	26 135 667,00	26 127 513,00	26 127 513,00		26 135 667,00	26 135 667,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00		292 992,00	292 992,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 485,59	69 485,59	69 485,59	69 485,59		69 485,59	69 485,59	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		60 380,00	60 380,00	60 380,00	60 380,00		60 380,00	60 380,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00		846 840,00	846 840,00	

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	10	11	12
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		29 799,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00		29 799,00	29 799,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		28 492,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00		28 492,00	28 492,00	
Ogółem powiat			8 154,00	34 829 292,42	34 837 446,42	34 829 292,42	30 931 342,42	3 897 950,00	34 837 446,42	30 939 496,42	3 897 950,00
Ogółem gmina + powiat			8 154,00	99 535 483,12	99 543 637,12	99 535 483,12	95 637 533,12	3 897 950,00	99 543 637,12	95 645 687,12	3 897 950,00

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	1 000 000,00	-150 000,00		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 ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
11	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
12	600	60016	Roboty towarzyszące realizacji zadania "Zielono - niebieski Płock"	150 000,00			150 000,00	MZD
13	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD
14	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00			400 000,00	MZD
15	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 520016W - ulicy Boryszewskiej w Płocku - etap II	4 000 000,00		150 000,00	4 150 000,00	MZD
16	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	600 000,00			600 000,00	MZD
17	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	9 375 994,00			9 375 994,00	WNG
19	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00			4 050 000,00	WNG
20	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	142 000,00			142 000,00	WIR
21	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	120 000,00			120 000,00	WZN
22	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
23	720	72095	Zakup oprogramowania	100 000,00			100 000,00	WIT
24	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
25	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
26	750	75023	Zakup samochodu osobowego "mikrobus"	401 000,00			401 000,00	WTG
27	752	75295	Zakup sprzętu ochrony ludności i obrony cywilnej	716 000,00			716 000,00	WZK
28	752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	3 897 950,00			3 897 950,00	KMPSP
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	390 000,00			390 000,00	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
41	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
42	801	80120	Zakup wraz z montażem kompensatorów energii biernej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	35 000,00	-10,00		34 990,00	LO MAL
43	801	80120	Wykonanie ogrodzenia terenu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	93 000,00		10,00	93 010,00	LO MAL
44	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
45	851	85195	Zakup wyposażenia gabinetów stomatologicznych	130 000,00			130 000,00	WZS
46	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	502 900,00			502 900,00	MOPS
47	852	85219	Zakup i montaż altany śmietnikowej przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 100,00			27 100,00	MOPS
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	67 000,00			67 000,00	IN ZST
50	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	42 435,00			42 435,00	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	600 000,00			600 000,00	WIR
59	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	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
65	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				42 570 647,39	-150 010,00	150 010,00	42 570 647,39	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	220 000,00			220 000,00	WED
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	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	150 000,00			150 000,00	WSK
5	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
6	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	2 340 000,00			2 340 000,00	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				3 848 430,40	0,00	0,00	3 848 430,40	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	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				59 090 000,00	0,00	0,00	59 090 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				105 509 077,79	-150 010,00	150 010,00	105 509 077,79	X