

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 311/XVII/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 686,02	0,00	1 049,04	69 735,06
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750,00	750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,04	299,04
600	Transport i łączność	17 582 554,35	0,00	5 381 315,36	22 963 869,71
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 307 200,00	0,00	111 500,00	5 418 700,00
	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	80 400,00	91 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 206,50	0,00	2 091,91	8 298,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,27	0,00	390,00	776,27
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 848,28	0,00	22 347,27	126 195,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 113,82	0,00	154 586,18	194 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 244 510,75	0,00	1 888 576,63	40 133 087,38
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 630 000,00	0,00	30 000,00	1 660 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	172 000,00	0,00	3 000,00	175 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	278 600,00	0,00	28 641,49	307 241,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773 000,00	0,00	78 000,00	851 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 107,00	0,00	77 999,96	103 106,96
	Wpływy z różnych dochodów	11 082 610,00	0,00	4 000,00	11 086 610,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900 700,00	0,00	1 550 000,00	5 450 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 673,75	0,00	116 935,18	375 608,93
750	Administracja publiczna	19 244 884,42	-14 251,52	99 774,13	19 330 407,03
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 476,07	0,00	14 803,93	16 280,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	7 000,00	32 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 950,00	0,00	10 000,00	94 950,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	0,00	563,91	605,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 112,46	0,00	3 913,59	5 026,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 149,34	0,00	6 488,35	74 637,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 705,07	0,00	39 528,26	140 233,33
	Wpływy z różnych dochodów	15 347 268,93	0,00	4 798,00	15 352 066,93
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	62 843,55	-14 251,52	0,00	48 592,03
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 014,82	0,00	8 175,62	9 190,44
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 278,18	0,00	4 502,47	61 780,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 457 997,26	0,00	80 700,09	28 538 697,35
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 278,85	0,00	700,09	5 978,94

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 003 255 995,83	0,00	1 279 715,13	1 004 535 710,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	3 710,00	1 903 710,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	65 000,00	315 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 900 000,00	0,00	400 000,00	9 300 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	42 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	200,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 155,48	0,00	1 805,13	8 960,61
758	Różne rozliczenia	183 252 674,93	0,00	693 982,93	183 946 657,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 205 138,58	0,00	693 982,93	4 899 121,51
801	Oświata i wychowanie	26 589 511,03	0,00	1 014 247,73	27 603 758,76
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 508,00	0,00	2 444,00	3 952,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,20	0,00	16,00	103,20
	Wpływy z różnych opłat	1 539,00	0,00	1 323,00	2 862,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	622 517,76	0,00	533 737,30	1 156 255,06
	Wpływy z usług	6 920 169,59	0,00	51 328,59	6 971 498,18
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 309,94	0,00	168,42	29 478,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	46 628,29	0,00	6 623,85	53 252,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 604,81	0,00	3 101,09	168 705,90
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 485,34	0,00	50 798,96	111 284,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 376,81	0,00	17 700,00	66 076,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 733 534,45	0,00	74 242,05	2 807 776,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	317 555,86	0,00	266 670,89	584 226,75
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	299 599,15	0,00	6 042,24	305 641,39
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 263 286,98	0,00	51,34	3 263 338,32
851	Ochrona zdrowia	940 394,58	0,00	12 922,50	953 317,08
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 034,47	0,00	1 000,00	23 034,47
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 358,34	0,00	11 922,50	28 280,84
852	Pomoc społeczna	26 175 795,86	-100 000,00	184 100,00	26 259 895,86
	Wpływy z różnych opłat	142 420,00	0,00	79 000,00	221 420,00
	Wpływy z usług	2 900 000,00	-100 000,00	80 000,00	2 880 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	100,00	1 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 391,84	0,00	25 000,00	77 391,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 078,09	0,00	15 000,00	2 291 078,09
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 811,27	0,00	340 873,95	3 568 685,22
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 855,55	0,00	87 902,78	168 758,33
	Wpływy z usług	2 474 093,28	0,00	206 618,40	2 680 711,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	0,00	10,00	3 960,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 927,30	0,00	1 400,31	4 327,61
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 356,17	0,00	23 009,42	52 365,59
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 050,78	0,00	21 407,04	47 457,82
855	Rodzina	59 715 782,15	0,00	79 301,25	59 795 083,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 178,00	0,00	400,00	42 578,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	467 546,64	0,00	74 342,89	541 889,53
	Wpływy z różnych dochodów	37 098,40	0,00	4 558,36	41 656,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 836 135,09	0,00	133 533,05	34 969 668,14
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 750,00	0,00	54 002,00	89 752,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	154,00	0,00	3 114,17	3 268,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,41	0,00	25,36	41,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 905,08	0,00	52 000,00	57 905,08
	Wpływy z różnych dochodów	93 829,65	0,00	4 391,52	98 221,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 092,17	0,00	11 844,90	332 937,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 844,90	11 844,90
926	Kultura fizyczna	7 928 650,00	0,00	128 070,73	8 056 720,73
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 928 650,00	0,00	108 170,73	8 036 820,73
bieżące razem:		1 457 223 721,82	-114 251,52	11 345 007,42	1 468 454 477,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 299 974,99	-14 251,52	266 670,89	4 552 394,36
majątkowe					
600	Transport i łączność	17 802 364,77	0,00	2 400 000,00	20 202 364,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 729 239,77	0,00	2 400 000,00	11 129 239,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 849 808,76	0,00	4 662 685,91	27 512 494,67
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 000,00	0,00	40 000,00	135 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314 944,76	0,00	4 622 685,91	4 937 630,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 524,78	0,00	3 601,64	2 510 126,42

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 006 524,78	0,00	3 601,64	1 010 126,42
926	Kultura fizyczna	5 402 800,00	0,00	600 000,00	6 002 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	majątkowe razem:	63 669 032,79	0,00	7 666 287,55	71 335 320,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 115 925,78	0,00	3 601,64	16 119 527,42
	Ogółem:	1 520 892 754,61	-114 251,52	19 011 294,97	1 539 789 798,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 415 900,77	-14 251,52	270 272,53	20 671 921,78