



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1394/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 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 ze zm.), 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. 222 ust. 4 i 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 **102.929,41 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.590.226.276,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **102.929,41 zł**, tj. do kwoty **1.521.653.751,88 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **68.572.525,03 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 **102.929,41 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.574.311.001,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **102.929,41 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.321.638.903,81 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **252.672.097,47 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **17.929,41 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.013,41 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 248,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 16.668,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **1.013,41 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **248,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **16.668,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe w zadaniach:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.013,41 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 248,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 16.668,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumień zawartych z powiatami: płockim, nowosądeckim, sierpeckim, limanowskim, pruszkowskim, zgierskim, kutnowskim, gostynińskim, żyrardowskim, z miastem Żory oraz z Gminą Miasto Toruń zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **85.000,00 zł** (porozumienia jst) na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów, umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Płocka (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział, 85508 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400.000,00 zł** między zadaniami majątkowymi Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa, tj. z zadania **Nr 01/WNG/I – Wykupy do zasobu gminy** na zadanie **Nr 03/WNG/I – Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę – Miasto Płock pod drogę publiczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **639,60 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup papieru do plotera.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.647,44 zł** między zadaniami majątkowymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, tj. z zadania **Nr 02/KMPSP/I – Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych** na zadanie **Nr 05/KMPSP/I – Zakup kamery termowizyjnej** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.374,80 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 5 między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/PR005 – Nauczanie i wychowanie** i **Nr P2/PR005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola nr 11 między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr 01/PR011 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P2/PR011 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **707.911,34 zł** między grupami wydatków, zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (Dział 852 – Pomoc społeczna).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 1 między paragrafami w zadaniu **Nr P1/ZLM1 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę zmywarki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **35.060,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **96.700,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			954 615,15 zł	851 685,74 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	639,60 zł	639,60 zł
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639,60 zł	639,60 zł
02-WGD__-_-		Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	639,60 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	639,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	639,60 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	639,60 zł
P2-UM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	639,60 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	639,60 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	639,60 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639,60 zł	0,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00 zł	3 000,00 zł
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	3 000,00 zł
P2-ZJO__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	3 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 013,41 zł	0,00 zł
75495		Pozostała działalność	1 013,41 zł	0,00 zł
97-WPK__-_-		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 013,41 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 013,41 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 013,41 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013,41 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	35 060,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	35 060,00 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	35 060,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	35 060,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	35 060,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	35 060,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 374,80 zł	6 374,80 zł
80104		Przedszkola	6 374,80 zł	6 374,80 zł
01-PR005-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	800,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	800,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	800,00 zł
01-PR011-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	5 000,00 zł
P2-PR005-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 374,80 zł	574,80 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 374,80 zł	574,80 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 374,80 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 374,80 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	574,80 zł
P2-PR011-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	708 159,34 zł	707 911,34 zł
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	248 000,00 zł
17-MOPS-_-	Udzielanie pomocy instytucjonalno-opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia	0,00 zł	248 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	248 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	248 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	248 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	6 000,00 zł
14-MOPS-_-	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	0,00 zł	6 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	6 000,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	6 000,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	6 000,00 zł
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00 zł	60 000,00 zł
04-MOPS-_-	Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej	0,00 zł	60 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	60 000,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	60 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	10 000,00 zł
15-MOPS-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00 zł	10 000,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	10 000,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	10 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 000,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	187 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	187 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	187 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	187 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	103 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	103 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	100 750,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 750,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00 zł	0,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	377 123,00 zł	377 123,00 zł
03-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	377 123,00 zł	377 123,00 zł
	Wydatki bieżące	377 123,00 zł	377 123,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	377 123,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	377 123,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 123,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	41 036,34 zł	6 788,34 zł
09-MOPS_-_	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
22-MOPS_-_	Realizacja projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” - rozliczenie	6 788,34 zł	6 788,34 zł
	Wydatki bieżące	6 788,34 zł	6 788,34 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 788,34 zł	6 788,34 zł
29-MOPS_-_	Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego	24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	248,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	248,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	138 728,00 zł	2 000,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	85 000,00 zł	0,00 zł
04-ORPZ_-_	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	85 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	85 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 060,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 060,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	35 060,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	35 060,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 060,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00 zł	2 000,00 zł
P1-ZLM1_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł
85595	Pozostała działalność	16 668,00 zł	0,00 zł
97-OOW _ - _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 668,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 668,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 668,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 201,14 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 466,86 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	96 700,00 zł	96 700,00 zł
92695	Pozostała działalność	96 700,00 zł	96 700,00 zł
04-WPR _ - _	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	96 700,00 zł	96 700,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	96 700,00 zł	96 700,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	96 700,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	93 200,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	3 500,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	96 700,00 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			412 647,44 zł	412 647,44 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		400 000,00 zł	400 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00 zł	400 000,00 zł
01-WNG__-I-	Wykupy do zasobu gminy		0,00 zł	400 000,00 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	400 000,00 zł
03-WNG__-I-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości		400 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		400 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 647,44 zł	12 647,44 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 647,44 zł	12 647,44 zł
02-KMPSP_-I	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych		0,00 zł	12 647,44 zł
	Wydatki majątkowe		0,00 zł	12 647,44 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		0,00 zł	12 647,44 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		0,00 zł	12 647,44 zł
05-KMPSP-I-	Zakup kamery termowizyjnej		12 647,44 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe		12 647,44 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)		12 647,44 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		12 647,44 zł	0,00 zł

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 29/MOPS – Doposażenie wypożyczalni sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania doposażona zostanie wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego używanego mieszkańcom Płocka, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności Zakupione zostaną m. in. łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki".

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	30 882 932,07	0,00	1 013,41	30 883 945,48
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 024 021,63	0,00	1 013,41	2 025 035,04
852	Pomoc społeczna	27 507 899,92	0,00	248,00	27 508 147,92
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 088,00	0,00	248,00	155 336,00
855	Rodzina	73 244 663,47	0,00	101 668,00	73 346 331,47
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398 383,00	0,00	16 668,00	1 415 051,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 000,00	0,00	85 000,00	752 000,00
bieżące razem:		1 521 550 822,47	0,00	102 929,41	1 521 653 751,88
	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					
majątkowe razem:		68 572 525,03	0,00	0,00	68 572 525,03
	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:		1 590 123 347,50	0,00	102 929,41	1 590 226 276,91
	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

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	wyплаты 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 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	116 026 225,59	113 661 401,33	111 560 086,11	80 704 430,83	30 855 655,28	420 000,00	1 238 100,00	443 215,22	0,00	0,00	0,00	2 364 824,26	2 364 824,26	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 026 225,59	113 661 401,33	111 563 086,11	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	przed zmianą	10 649 586,49	10 649 586,49	10 635 486,49	9 821 344,83	814 141,66	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 908 915,38	47 340 699,09	45 537 603,09	37 302 735,67	8 234 867,42	907 045,00	896 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 216,29	1 568 216,29	4 082,99	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	0,00
			zwiększenie	1 013,41	1 013,41	1 013,41	1 013,41	0,00	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	48 909 928,79	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	0,00	1 568 216,29	1 568 216,29	4 082,99	0,00		0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 270 611,64	2 266 528,65	1 528 483,65	86 143,63	1 442 340,02	738 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,99	4 082,99	4 082,99	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	0,00
			zwiększenie	1 013,41	1 013,41	1 013,41	1 013,41	0,00	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	2 271 625,05	2 267 542,06	1 529 497,06	87 157,04	1 442 340,02	738 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,99	4 082,99	4 082,99	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	13 801 927,83	13 801 927,83	13 801 927,83	0,00	13 801 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 060,00	-35 060,00	-35 060,00	0,00	-35 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 766 867,83	13 766 867,83	13 766 867,83	0,00	13 766 867,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	13 361 490,90	13 361 490,90	13 361 490,90	0,00	13 361 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 060,00	-35 060,00	-35 060,00	0,00	-35 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 326 430,90	13 326 430,90	13 326 430,90	0,00	13 326 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	584 395 063,52	575 704 877,46	456 204 401,52	380 783 486,30	75 420 915,22	114 578 146,40	537 068,21	4 385 261,33	0,00	0,00	0,00	8 690 186,06	8 690 186,06	1 497 236,62	0,00		0,00
			zmniejszenie	-6 374,80	-6 374,80	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 374,80	6 374,80	6 374,80	0,00	6 374,80	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	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	0,00	8 690 186,06	8 690 186,06	1 497 236,62	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	114 295 183,04	110 917 159,30	90 600 429,72	74 703 366,71	15 897 063,01	20 206 912,66	109 816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	-6 374,80	-6 374,80	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-1 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 374,80	6 374,80	6 374,80	0,00	6 374,80	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	114 295 183,04	110 917 159,30	90 601 804,52	74 698 366,71	15 903 437,81	20 206 912,66	108 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 023,74	3 378 023,74	0,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	82 767 217,77	81 281 367,77	59 785 217,96	34 729 874,55	25 055 343,41	0,00	20 211 789,60	1 284 360,21	0,00	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00		0,00
			zmniejszenie	-707 911,34	-707 911,34	-631 123,00	0,00	-631 123,00	0,00	-70 000,00	-6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	708 159,34	708 159,34	321 750,00	0,00	321 750,00	0,00	379 621,00	6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 767 465,77	81 281 615,77	59 475 844,96	34 729 874,55	24 745 970,41	0,00	20 521 410,60	1 284 360,21	0,00	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00		0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	19 880 308,67	19 880 308,67	19 862 093,74	7 014 098,37	12 847 995,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-248 000,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	-248 000,00	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	19 632 308,67	19 632 308,67	19 614 093,74	7 014 098,37	12 599 995,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	81 080,00	81 080,00	81 080,00	52 646,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	75 080,00	75 080,00	75 080,00	52 646,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 200 000,00	3 200 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	3 140 000,00	3 140 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 381 181,00	6 381 181,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 275 340,15	25 745 340,15	25 666 348,15	22 710 949,84	2 955 398,31	0,00	78 992,00	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	290 000,00	290 000,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 756 947,00	2 756 947,00	1 598 400,00	0,00	1 598 400,00	0,00	1 158 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-377 123,00	-377 123,00	-377 123,00	0,00	-377 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	377 123,00	377 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 756 947,00	2 756 947,00	1 221 277,00	0,00	1 221 277,00	0,00	1 535 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 000 110,78	1 673 860,78	150 087,90	20 503,80	129 584,10	0,00	239 412,67	1 284 360,21	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 788,34	-6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 036,34	41 036,34	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	248,00	6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	
	855	Rodzina	przed zmianą	120 058 906,15	99 233 958,51	35 687 845,82	27 978 590,67	7 709 255,15	930 766,00	62 615 346,69	0,00	0,00	20 824 947,64	20 824 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 728,00	138 728,00	53 728,00	49 526,86	4 201,14	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 155 796,57	11 155 796,57	1 867 554,18	1 025 974,33	841 579,85	0,00	9 288 242,39	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 311 506,33	5 800 126,33	5 520 849,17	4 110 088,97	1 410 760,20	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	511 380,00	511 380,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	35 060,00	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 346 566,33	5 835 186,33	5 555 909,17	4 145 148,97	1 410 760,20	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	511 380,00	511 380,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 157 584,82	3 279 911,15	2 300 055,47	1 874 369,99	425 685,48	0,00	979 855,68	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 668,00	16 668,00	16 668,00	14 466,86	2 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 174 252,82	3 296 579,15	2 316 723,47	1 888 836,85	427 886,62	0,00	979 855,68	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	76 633 591,04	12 443 972,66	10 015 072,66	7 000,00	10 008 072,66	1 985 000,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	64 189 618,38	18 189 618,38	0,00	0,00	46 000 000,00
			zmniejszenie	-96 700,00	-96 700,00	-96 700,00	-3 500,00	-93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 646 327,09	832 070,73	388 170,73	7 000,00	381 170,73	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	26 814 256,36	3 814 256,36	0,00	0,00	23 000 000,00	
		zmniejszenie	-96 700,00	-96 700,00	-96 700,00	-3 500,00	-93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 574 208 071,87	1 321 535 974,40	1 027 822 148,62	639 577 037,83	388 245 110,79	167 807 426,58	90 260 219,48	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
			zmniejszenie	-851 046,14	-851 046,14	-769 883,00	-8 500,00	-761 383,00	0,00	-74 374,80	-6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	953 975,55	953 975,55	385 866,21	50 540,27	335 325,94	0,00	561 321,00	6 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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	

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	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	85 000,00	667 000,00	752 000,00	667 000,00	667 000,00		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	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			85 000,00	11 440 087,01	11 525 087,01	11 440 087,01	10 806 337,01	633 750,00	11 525 087,01	10 891 337,01	633 750,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1394/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 grudnia 2025 roku

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, Otołńska 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	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	9 375 994,00	-400 000,00		8 975 994,00	WNG
17	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 050 000,00		400 000,00	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			120 000,00	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			1 500 000,00	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	192 658,48	-12 647,44		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	27 000,00		12 647,44	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	854	85410	Zakup kabin akustycznych wraz z montażem w Internacie Zespołu Szkół Technicznych	67 000,00			67 000,00	IN ZST
48	854	85410	Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Internatu Zespołu Szkół Technicznych	12 000,00			12 000,00	IN ZST
49	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	7 227,00			7 227,00	WIR
50	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	455 693,00			455 693,00	WIR
51	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
52	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
53	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
54	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	42 435,00			42 435,00	WSK
55	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
56	926	92605	Budowa bieżni rekreacyjnej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku	600 000,00			600 000,00	WIR
57	926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	470 000,00			470 000,00	WIR
58	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
59	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	473 081,86			473 081,86	WIR
60	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	213 416,34			213 416,34	WIR
61	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
62	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				39 590 744,58	-412 647,44	412 647,44	39 590 744,58	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
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	8 500 000,00			8 500 000,00	WNW
RAZEM C				60 590 000,00	0,00	0,00	60 590 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				104 734 424,98	-412 647,44	412 647,44	104 734 424,98	X