

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 253/XIV/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 22 maja 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					
600	Transport i łączność	15 012 759,43	0,00	42 506,59	15 055 266,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 101 600,00	0,00	5 600,00	5 107 200,00
	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	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	4 206,50	6 206,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,27	386,27
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	0,00	3 413,82	15 613,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 833 673,75	0,00	1 279 107,00	37 112 780,75
	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	18 492 700,00	0,00	500 000,00	18 992 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	224 300,00	0,00	4 000,00	228 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	753 000,00	773 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	22 107,00	25 107,00
750	Administracja publiczna	4 685 196,23	0,00	107 969,18	4 793 165,41
	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	18 892,00	0,00	66 058,00	84 950,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 027,00	0,00	76,91	1 103,91
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 781,64	0,00	28 370,76	51 152,40
	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	210,02	0,00	804,80	1 014,82
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 741,95	0,00	12 658,71	39 400,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 409 102,61	0,00	4 965,80	27 414 068,41
	Wpływy z pozostałych odsetek	771,49	0,00	1 793,30	2 564,79
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 172,50	3 172,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 742 718,09	0,00	100 700,00	1 002 843 418,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
758	Różne rozliczenia	177 063 265,27	0,00	507 521,30	177 570 786,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 290,92	0,00	507 521,30	1 799 812,22
801	Oświata i wychowanie	23 793 770,96	0,00	1 044 187,89	24 837 958,85
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 508,00	1 508,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	87,20
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 539,00	1 539,00
	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	54 563,89	0,00	550 052,21	604 616,10
	Wpływy z usług	6 866 271,00	0,00	21 498,59	6 887 769,59
	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	28 696,94	0,00	484,84	29 181,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	0,00	356,82	5 466,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 571,41	0,00	66 033,40	165 604,81
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 454,74	0,00	14 030,60	60 485,34

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 316,40	0,00	31 929,20	34 245,60
	Wpływy z różnych dochodów	2 581 650,00	0,00	60 225,91	2 641 875,91
	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)	304 593,22	0,00	12 962,64	317 555,86
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	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	107 599,47	0,00	187 479,48	295 078,95
851	Ochrona zdrowia	920 666,47	0,00	3 150,00	923 816,47
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,00	150,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 034,47	0,00	3 000,00	22 034,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 988 364,76	-15,00	109 397,51	3 097 747,27
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,60	27,60
	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	0,00	0,00	80 855,55	80 855,55
	Wpływy z usług	2 464 783,00	0,00	9 310,28	2 474 093,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	0,00	400,00	3 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 927,30	2 927,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	0,00	14 850,78	26 050,78
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 475,59	-15,00	0,00	12 460,59
855	Rodzina	57 644 791,61	0,00	50 247,34	57 695 038,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	357 299,30	0,00	50 247,34	407 546,64

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 159 912,08	0,00	396 195,96	39 556 108,04
	Wpływy z różnych opłat	2 382 467,00	0,00	336 150,05	2 718 617,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	136,00	0,00	18,00	154,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,41	16,41
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 905,08	5 905,08
	Wpływy z różnych dochodów	39 148,23	0,00	54 106,42	93 254,65
926	Kultura fizyczna	5 973 650,00	0,00	1 955 000,00	7 928 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 973 650,00	0,00	1 955 000,00	7 928 650,00
	bieżące razem:	1 424 076 716,47	-15,00	5 600 948,57	1 429 677 650,04
	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	4 150 669,67	0,00	12 962,64	4 163 632,31
majątkowe					
600	Transport i łączność	21 719 107,50	0,00	1 073 125,00	22 792 232,50
	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)	5 000 000,00	0,00	1 073 125,00	6 073 125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 931,48	0,00	28 000,00	226 931,48
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 658,48	0,00	28 000,00	220 658,48
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	661 174,20	661 174,20
	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)	0,00	0,00	661 174,20	661 174,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 250,00	-34 342,11	34 342,11	326 250,00
	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)	326 250,00	-34 342,11	0,00	291 907,89

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 (BP-9)	0,00	0,00	34 342,11	34 342,11
	majątkowe razem:	70 260 796,23	-34 342,11	1 796 641,31	72 023 095,43
	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	8 311 199,63	-34 342,11	1 768 641,31	10 045 498,83
	Ogółem:	1 494 337 512,70	-34 357,11	7 397 589,88	1 501 700 745,47
	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	12 461 869,30	-34 342,11	1 781 603,95	14 209 131,14