



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr 196/X/2025 **Rady Miasta Płocka** **z dnia 27 lutego 2025 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **4.547.596,54 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.483.279.369,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.285.829,33 zł**, tj. do kwoty **1.405.162.578,87 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.261.767,21 zł**, tj. do kwoty **78.116.790,31 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.*”.

2) w § 2 Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **4.947.596,54 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.550.366.134,96 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **8.127.428,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.253.197.881,32 zł**,

- wydatki majątkowe na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **3.179.831,52 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **297.168.253,64 zł**,

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

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.086.765,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.346.913,74 zł,
- środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.548.281,53 zł,
- pożyczki i kredytu długoterminowego - 53.191.570,51 zł,
- z emisji obligacji - 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 113.895.195,27 zł oraz rozchody w wysokości 46.808.429,49 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”.

4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 35.611.193,42 zł; w ust 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.798.361,43 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 8.980.821,12 zł; w ust 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 101.084,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

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

6) w § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok”.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z analizą wykonania dochodów uzyskanych przez miasto w roku ubiegłym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, wpływy z podatków, podatek od nieruchomości).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **487.858,73 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”, finansowanego z EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock zaliczki na realizację projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienia ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock”, współfinansowanego z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w ramach priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **255.000,00 zł** w dziale 720 - *Informatyka (Gmina dochody majątkowe: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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 - 226.950,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe 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 - 28.050,00 zł).*

W związku z uzyskiwaniem przez miasto wyższych niż planowano w budżecie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł** w dziale 758 - *Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **63.149,34 zł** z tytułu rozliczenia dostawy energii do budynku UMP przy ulicy Piłsudskiego za 2024 rok,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **99.571,41 zł** z tytułu wpłaty gminy Gąbin za dzieci uczęszczające w 2024 roku do niepublicznych placówek przedszkolnych dotowanych przez Gminę - Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **93.860,17 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych przez instytucje kultury dotacji podmiotowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina - 3.286,62 zł, Powiat - 90.573,55 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **10.248,00 zł** z Funduszu Pracy na refundację świadczeń wypłaconych w grudniu 2024 roku osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.788,87 zł** z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, z tytułu udziału gminy w jednorazowej opłacie za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **200,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z powiatu nowosądeckiego środków w wysokości **2.835,47 zł** na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock z Gminy Wrocław środków w wysokości **9.248,59 zł** na pokrycie poniesionych w 2024 roku kosztów pobytu dziecka w Placówce Interwencyjnej OOW dziecka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W wyniku powyższych zmian zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.223.760,58 zł**, zmniejszono także wydatki o kwotę **515.500,00 zł** z zadań Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 01/MZD/I - Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze - 315.500,00 zł** (zadanie WPF) oraz **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*). Środki w łącznej wysokości **3.739.260,58 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
- **Nr 12/WIR/I - Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 - 60.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) w celu zabezpieczenia środków umożliwiających wykonanie zadania,
- **Nr 05/WIR - Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku - 230.146,59 zł** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia Partnera Prywatnego za etap eksploatacji obiektu,
- Miejskiego Zarządu Dróg:
- **Nr 05/MZD/I - Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - 200.000,00 zł** (zadanie WPF) (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia środków umożliwiających wykonanie zadania,
- **Nr 01/MZD - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 315.500,00 zł** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z ostatecznego rozliczenia umowy z wykonawcą budowy ulicy Przemysłowej, zgodnie z wyrokiem sądu,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 18.000,00 zł** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) w celu przekazania dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu,

- Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN - Zarządzanie Nieruchomościami Gminy - 421.043,27 zł** (dział 700 - Administracja publiczna, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 65.000,00 zł, rozdział 70007 - Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - 356.043,27 zł) z przeznaczeniem na: wykonanie remontu pustostanów przed ponownym zasiedleniem, dokonywanie opłat za najem lokali mieszkalnych, w związku z podwyżką stawki najmu, na pokrycie zasądzonych wyrokiem sądu zobowiązań, dotyczących otrzymanych przez Gminę w spadku lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza i Słowackiego oraz na pokrycie kosztów zarządzania i administrowania nieruchomościami gminnymi przez Spółkę ARS,
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK/I - Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 450.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
- Wydziału Promocji i Sportu:
- **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka – 1.666.853,41 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka: przez klub sportowy WISŁA Płock - (900.000,00 zł), podczas imprezy pn. Jungle Ninja European Championship (100.000,00 zł), przez drużynę MMKS Jutrzenka Płock podczas międzynarodowego turnieju dzieci i młodzieży „Pozoj International Handball Cup” w Chorwacji (30.000,00 zł), podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn U-21 (600.000,00 zł), podczas obchodów 30 rocznicy powstania Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku oraz XXX Płock Orlen Polish Open - międzynarodowego turnieju tenisa na wózkach (36.853,41 zł),
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 370.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac na kąpielisku oraz wokół zalewu Sobótka,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego - 7.717,31 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie) z przeznaczeniem na zwrot części dotacji celowej przyznanej w 2024 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz wydawanie dowodów osobistych.

Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się niewykorzystane w poprzednich latach środki pieniężne w łącznej wysokości **400.000,00 zł** z nadwyżki budżetowej za 2024 rok, pozostałe na rachunku budżetu miasta w związku z niewykorzystaniem dochodów otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKS - Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka - 300.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nasadzeń zieleni na terenie miasta,
- Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK/I - Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - 100.000,00 zł** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **216.496,25 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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 - 178.652,71 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe 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 - 37.843,54 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach:

Wydziału Funduszy Europejskich:

- **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 75.397,00 zł,**
- **Nr 08/WFE/R - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie - 43.299,25 zł,**

Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych:

- **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - 97.800,00 zł**

(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

W związku z przystąpieniem Gminy - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowe”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **717.026,43 zł** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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 -

320.776,43 zł; dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe 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 - 70.000,00 zł, dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe 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 - 326.250,00 zł).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Skarbu i Budżetu:

- **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 390.776,43 zł**

- **Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe - 326.250,00 zł**

(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z zawartymi przez Gminę - Miasto Płock umowami dotyczącymi pozyskania środków na wykonanie dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **41.135,00 zł** w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku ze zwiększeniem szacowanej liczby dzieci objętych żywieniem w Miejskim Przedszkolu nr 8, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).

Jednocześnie zwiększono o tą samą kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Przedszkola nr 8 **Nr P3/PR008 - Stołówki szkolne i przedszkolne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne).

W związku z przyznaniem środków w wysokości **83.500,00 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby KMPSP w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach,

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **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).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **192.658,48 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** (Powiat - dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 02/KMPSP/I - Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 851 - Ochrona zdrowia** (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **940,69 zł** z tytułu refundacji przez Miejski Urząd Pracy części wynagrodzenia osoby bezrobotnej skierowanej do wykonywania prac interwencyjnych w ŚDS za 2024 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 852 - Pomoc społeczna** (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK - Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) z

przeznaczeniem na dokonanie zwrotu środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **30.000,00 zł** z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów opłat eksploatacyjnych w budynku przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **792,74 zł** z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Płocka** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.286,37 zł** z tytułu dopłaty do odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia na nabrzeżu wiślanym, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WSK - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność).

Przesunięto środki w wysokości **10.500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego tj. z zadania **Nr 02/WPT - Organizacja transportu publicznego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) na zadanie **Nr 02/WPT/I - Budowa infrastruktury przystankowej** (zadanie WPF) (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) w celu zlecenia przebudowy instalacji oraz budowy fundamentów do wiaty na przystanku na ulicy Bielskiej.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **113.520,00 zł** i jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 05/WWS - Wspieranie działalności kulturalnej** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na przekazanie dotacji podmiotowej na podstawową statutową działalność Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego (wypłata nagród jubileuszowych dla pracowników instytucji).

Przesunięto środki w wysokości **4.000.000,00 zł** z zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WNW/I - Wisła Płock Spółka Akcyjna** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Promocji i Sportu **Nr 01/WPR - Promocja miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Miasta Płocka przez klub sportowy WISŁA Płock.

Przesunięto środki w wysokości **5.000,00 zł** pomiędzy grupami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WGO - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) z przeznaczeniem na organizację kampanii informacyjnej dotyczącej usuwania azbestu oraz na działania związane z aktualizacją bazy azbestowej.

Przesunięto środki w wysokości **3.740,00 zł** w ramach zadań Straży Miejskiej tj. z zadania **Nr 01/SM/I - Zakup samochodu dla Straży Miejskiej** na zadanie **Nr 01/SM - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zakupionego pojazdu służbowego.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok” w zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej obejmuje:

1. zwiększenie przychodów o kwotę 777.816,43 zł związane jest przede wszystkim z przystąpieniem przez Zakład do realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" (dotacja z budżetu miasta 408.776,43 zł), planowanym pozyskaniem środków z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji stanowiących dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu (około 240.000,00 zł) oraz przychodów ze sprzedaży usług (125.000,00 zł),
2. zwiększenie kosztów o kwotę 860.617,43 zł związane jest przede wszystkim z zatrudnieniem w ramach projektu 2 opiekunów oraz 10 osób niepełnosprawnych oraz opracowaniem i przeprowadzeniem indywidualnej reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmującej szkolenia niezbędne do prowadzenia przez nie wypożyczalni sprzętu. Ponadto koszty zakładu wzrosły na skutek zwiększenia w bieżącym roku wymiaru zatrudnienia dotychczasowych pracowników niepełnosprawnych o 1,9 etatu, a także w związku z koniecznością zakupu odzieży roboczej oraz materiałów i usług związanych z rozszerzeniem działalności zakładu.

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

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			8 256 448,06 zł	129 020,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		315 500,00 zł	10 500,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		315 500,00 zł	0,00 zł
01-MZD__-	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych		315 500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		315 500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		315 500,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		315 500,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00 zł	10 500,00 zł
02-WPT_-_-	Organizacja transportu publicznego		0,00 zł	10 500,00 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	10 500,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	10 500,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	10 500,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		421 043,27 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		65 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		65 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		65 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		65 000,00 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		356 043,27 zł	0,00 zł
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		356 043,27 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		356 043,27 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		356 043,27 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		356 043,27 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 932 201,97 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		7 717,31 zł	0,00 zł
01-WPK_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		7 717,31 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		7 717,31 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		7 717,31 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		7 717,31 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 707 988,41 zł	0,00 zł
01-WPR_-_-	Promocja miasta Płocka		5 707 988,41 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		5 707 988,41 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	5 707 988,41 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 707 988,41 zł	0,00 zł
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	216 496,25 zł	0,00 zł
08-WFE__-_-		Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	75 397,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	75 397,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 397,00 zł	0,00 zł
08-WFE__-R_-		Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie	43 299,25 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	43 299,25 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	43 299,25 zł	0,00 zł
08-WWS__-_-		Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku	97 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	97 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 800,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	87 240,00 zł	0,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 500,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP_-		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	83 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	83 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	3 740,00 zł	0,00 zł
01-SM__-_-		Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka	3 740,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 740,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 740,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 740,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	113 520,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	113 520,00 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	113 520,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	113 520,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	113 520,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	113 520,00 zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	0,00 zł
P3-PR008__-_-		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00 zł	0,00 zł
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00 zł	0,00 zł
01-WPK_--		Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	940,69 zł	0,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	940,69 zł	0,00 zł
01-WPK_--		Ustalenie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	940,69 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	940,69 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	940,69 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940,69 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 776,43 zł	0,00 zł
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	408 776,43 zł	0,00 zł
03-WSB_--		Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	408 776,43 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	408 776,43 zł	0,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	408 776,43 zł	0,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00 zł	0,00 zł
P2-MUP		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	10 000,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00 zł	0,00 zł
01-OOW_--		Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677 079,11 zł	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 792,74 zł	0,00 zł
04-WKS _ _ _	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	300 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00 zł	0,00 zł
07-WSK _ _ _	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	792,74 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	792,74 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	792,74 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	792,74 zł	0,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł	5 000,00 zł
01-WGO _ _ _	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Wydutki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
90095	Pozostała działalność	371 286,37 zł	0,00 zł
02-WSK _ _ _	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	371 286,37 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	371 286,37 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	371 286,37 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	371 286,37 zł	0,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 520,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	113 520,00 zł	0,00 zł
05-WWS _ _ _	Wspieranie działalności kulturalnej	113 520,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	113 520,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	113 520,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	230 146,59 zł	0,00 zł
92601	Obiekty sportowe	230 146,59 zł	0,00 zł
05-WIR _ _ _	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	230 146,59 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące	230 146,59 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych	230 146,59 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	230 146,59 zł	0,00 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 339 408,48 zł	4 519 240,00 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 500,00 zł	515 500,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł	515 500,00 zł
01-MZD__-I_-		Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze	0,00 zł	315 500,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	315 500,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	0,00 zł	315 500,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	315 500,00 zł
05-MZD__-I_-		Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima	200 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00 zł	0,00 zł
14-MZD__-I_-		Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej	0,00 zł	200 000,00 zł
		Wydatki majątkowe	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	200 000,00 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-I_-		Budowa infrastruktury przystankowej	10 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	10 500,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	10 500,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 500,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	642 658,48 zł	3 740,00 zł
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00 zł	0,00 zł
02-WZK__-I_-		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	450 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	450 000,00 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	450 000,00 zł	0,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	192 658,48 zł	0,00 zł
02-KMPSP_-I_-		Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48 zł	0,00 zł
		Wydatki majątkowe	192 658,48 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILZ + M1IWL)	192 658,48 zł	0,00 zł
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	192 658,48 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
75416	Straż gminna (miejaska)	0,00 zł	3 740,00 zł
01-SM__+__	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	0,00 zł	3 740,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	3 740,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILUZ + M1IWL)	0,00 zł	3 740,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00 zł	3 740,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	60 000,00 zł	0,00 zł
12-WIR__+__	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	60 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILUZ + M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	326 250,00 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326 250,00 zł	0,00 zł
03-WSB__+__	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	326 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	326 250,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILUZ + M1IWL)	326 250,00 zł	0,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	326 250,00 zł	0,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00 zł	0,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00 zł	0,00 zł
02-WSK__+__	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	0,00 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1ILUZ + M1IWL)	100 000,00 zł	0,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	4 000 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	4 000 000,00 zł
08-WNW__+__	Wisła Płock Spółka Akcyjna	0,00 zł	4 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 000 000,00 zł
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	4 000 000,00 zł
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	4 000 000,00 zł

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

1. Zakres rzeczowy zadania **Nr 14/MZD/I - Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej** otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy i przebudowy ulic: 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej oraz budowa ulic: Strzeleckiej i Powstańców Styczniowych."
2. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WWS - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, zakłada utworzenie dla dorosłych mieszkańców Płocka Klubu Rozwoju Cyfrowego, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji zajęć edukacyjnych, produktów żywnościowych niezbędnych do organizacji szkoleń i spotkań oraz wynagrodzeń dwóch edukatorów/edukatorek, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie zajęć i wsparcie uczestników w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."
3. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WFE - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym: "Projekt „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”, zakłada utworzenie dla dorosłych mieszkańców Płocka Klubu Rozwoju Cyfrowego, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów obejmujących prace remontowe oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb funkcjonowania Klubu Rozwoju Cyfrowego, zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym: laptopów, urządzeń mobilnych (tablety, smartfony) dla uczestników zajęć oraz zakupu pętli indukcyjnej oraz systemu typu Totupoin (znacznik dźwiękowy wchodzący w skład systemu nawigacyjno-informacyjnego pomocny osobom z dysfunkcją wzroku)."
4. Wprowadza się zadanie **Nr 08/WFE/R - Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku - rozliczenie** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania wykonywane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku".
5. Wprowadza się zadanie **Nr 02/KMPSP/I - Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowany jest zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych. Zadanie finansowane jest środkami otrzymanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej."
6. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WSB - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywizacji społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poprzez realizację ścieżek reintegracji zawodowej oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Zakład. Udział w projekcie umożliwi jego uczestnikom zwiększenie doświadczenia zawodowego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy."
7. Wprowadza się zadanie **Nr 03/WSB/I - Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania

zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu."

8. Zadanie **Nr 59/WIR/I** otrzymuje nową nazwę: **Budowa parku przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki oraz wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji."

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka z dnia z 27 lutego 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					
750	Administracja publiczna	3 589 807,81	0,00	322 066,96	3 891 874,77
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	63 149,34	68 149,34
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 245,07	0,00	1 286,37	6 531,44
	Wpływy z różnych dochodów	342 100,00	0,00	41 135,00	383 235,00
	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-7)	122 809,39	0,00	178 652,71	301 462,10
	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)	0,00	0,00	37 843,54	37 843,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 522 980,91	0,00	83 500,00	26 606 480,91
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 738 440,35	0,00	2 001 788,87	1 002 740 229,22
	Wpływy z podatku od nieruchomości	306 500 000,00	0,00	2 000 000,00	308 500 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 788,87	1 788,87
758	Różne rozliczenia	173 934 817,35	0,00	200 000,00	174 134 817,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 668 778,37	0,00	124 571,41	19 793 349,78
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 744 286,00	0,00	25 000,00	7 769 286,00

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	0,00	0,00	99 571,41	99 571,41
851	Ochrona zdrowia	536 232,00	0,00	5 000,00	541 232,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	23 574 465,87	0,00	11 188,69	23 585 654,56
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 700,00	0,00	11 188,69	95 888,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129 529,35	0,00	420 976,43	2 550 505,78
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,31	0,00	200,00	200,31
	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-7)	136 847,04	0,00	320 776,43	457 623,47
	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)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
855	Rodzina	54 161 875,30	0,00	22 084,06	54 183 959,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 680,30	0,00	12 084,06	345 764,36
	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	0,00	10 000,00	13 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 894 640,85	0,00	792,74	38 895 433,59
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	792,74	792,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	93 860,17	223 860,17
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	93 860,17	93 860,17
bieżące razem:		1 401 876 749,54	0,00	3 285 829,33	1 405 162 578,87
	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	3 470 619,52	0,00	607 272,68	4 077 892,20
majątkowe					
720	Informatyka	340 000,00	0,00	255 000,00	595 000,00
	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)	302 600,00	0,00	226 950,00	529 550,00

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 (PB-9)	37 400,00	0,00	28 050,00	65 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 273,00	0,00	192 658,48	198 931,48
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	326 250,00	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)	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 817,90	0,00	487 858,73	3 883 676,63
	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)	1 895 817,90	0,00	487 858,73	2 383 676,63
	majątkowe razem:	76 855 023,10	0,00	1 261 767,21	78 116 790,31
	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	12 242 090,90	0,00	1 069 108,73	13 311 199,63
	Ogółem:	1 478 731 772,64	0,00	4 547 596,54	1 483 279 369,18
	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	15 712 710,42	0,00	1 676 381,41	17 389 091,83

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	195 346 467,96	72 359 959,06	72 345 659,06	3 766 884,00	68 578 775,06	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 986 511,90	122 986 511,90	23 632 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-326 000,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 500,00	-315 500,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	326 000,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	195 346 467,96	72 349 459,06	72 335 159,06	3 766 884,00	68 568 275,06	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 671 011,90	122 671 011,90	23 632 000,00	0,00	0,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	74 409 735,00	11 458 000,00	11 458 000,00	0,00	11 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945 735,00	62 945 735,00	23 632 000,00	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	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 719 235,00	11 773 500,00	11 773 500,00	0,00	11 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945 735,00	62 945 735,00	23 632 000,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 497 429,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 997 429,26	43 997 429,26	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 500,00	-315 500,00	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	49 181 929,26	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 681 929,26	43 681 929,26	0,00	0,00	0,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	529 000,00	464 000,00	464 000,00	2 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 500,00	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	529 000,00	453 500,00	453 500,00	2 000,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	62 561 232,92	39 968 172,96	39 848 772,96	2 568 200,00	37 276 672,96	140 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	22 563 060,26	12 258 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00			
		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	421 043,27	421 043,27	421 043,27	0,00	421 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	62 972 276,19	40 409 215,99	40 267 815,93	2 568 200,00	37 699 615,93	140 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	22 563 060,26	12 258 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 372 281,92	6 544 675,96	6 404 675,96	0,00	6 404 675,96	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 606,26	10 827 606,26	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 437 281,92	6 609 675,96	6 469 675,96	0,00	6 469 675,96	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 606,26	10 827 606,26	0,00	0,00	0,00			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 398 879,00	29 968 425,00	29 968 425,00	0,00	29 968 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	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	358 043,27	358 043,27	358 043,27	0,00	358 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	31 754 922,27	30 324 468,27	30 324 468,27	0,00	30 324 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	104 260 177,43	100 930 177,43	99 101 988,46	76 990 784,00	23 111 204,46	405 000,00	1 220 100,00	203 098,97	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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	5 932 201,97	5 932 201,97	5 715 705,72	0,00	5 715 705,72	0,00	0,00	0,00	216 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	110 192 379,40	106 862 379,40	104 817 694,18	76 990 784,00	27 826 910,18	405 000,00	1 220 100,00	419 585,22	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 150 405,00	2 150 405,00	2 150 405,00	2 150 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 717,31	7 717,31	7 717,31	0,00	7 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 158 122,31	2 158 122,31	2 158 122,31	2 150 405,00	7 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 373 000,00	4 373 000,00	4 373 000,00	40 300,00	4 332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 707 688,41	5 707 688,41	5 707 688,41	0,00	5 707 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 080 688,41	10 080 688,41	10 080 688,41	40 300,00	10 040 388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	75 817 056,04	75 587 056,04	55 675 638,35	31 696 171,00	23 979 487,35	0,00	18 931 566,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	940,69	940,69	940,69	0,00	940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 817 996,73	75 587 996,73	55 676 579,04	31 696 171,00	23 980 408,04	0,00	18 931 566,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 506 511,00	2 275 511,00	2 272 836,00	1 870 836,00	402 000,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	940,69	940,69	940,69	0,00	940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 506 451,69	2 276 451,69	2 273 776,69	1 870 836,00	402 940,69	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 778 343,01	10 778 343,01	9 582 344,31	8 582 732,00	999 612,31	945 808,00	7 000,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	765 026,43	438 776,49	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 543 369,44	11 217 119,44	9 612 344,31	8 582 732,00	1 029 612,31	945 808,00	7 000,00	651 987,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	569 088,31	569 088,31	0,31	0,00	0,31	569 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	735 026,43	408 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 304 114,74	977 864,74	0,31	0,00	0,31	569 088,00	0,00	408 776,43	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 592 922,00	7 582 922,00	7 585 922,00	7 012 862,00	573 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 622 922,00	7 622 922,00	7 615 922,00	7 012 862,00	603 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	94 308 286,10	76 182 658,77	28 960 594,94	22 477 182,73	6 513 412,21	673 200,00	46 529 063,83	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 318 286,10	76 202 658,77	28 970 594,94	22 477 182,73	6 523 412,21	673 200,00	46 529 063,83	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 261 380,00	5 230 000,00	4 950 000,00	3 521 800,00	1 428 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 271 380,00	5 240 000,00	4 960 000,00	3 521 800,00	1 438 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	112 514 461,53	75 666 094,95	74 821 087,10	1 900 000,00	72 621 087,10	231 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	36 848 366,58	36 848 366,58	9 140 048,12	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	777 079,11	677 079,11	677 079,11	0,00	677 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	113 286 540,64	76 338 174,06	75 498 166,21	1 900 000,00	73 298 166,21	226 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	36 948 366,58	36 948 366,58	9 140 048,12	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 727 044,80	4 720 698,80	4 720 698,80	0,00	4 720 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 345,00	1 006 345,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 827 044,80	4 720 698,80	4 720 698,80	0,00	4 720 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 345,00	1 106 345,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 982 648,49	6 982 648,49	6 982 648,49	0,00	6 982 648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 792,74	300 792,74	300 792,74	0,00	300 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 283 441,23	7 283 441,23	7 283 441,23	0,00	7 283 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 576 660,58	4 593 998,74	4 512 904,09	0,00	4 512 904,09	81 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 671,84	23 982 671,84	8 461 698,38	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	371 296,37	371 296,37	371 296,37	0,00	371 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 947 956,95	4 965 295,11	4 884 190,46	0,00	4 884 190,46	81 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 671,84	23 982 671,84	8 461 698,38	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 194 952,09	37 574 852,09	637 178,67	6 000,00	631 178,67	36 807 673,42	130 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	113 520,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 298 372,09	37 688 372,09	637 178,67	6 000,00	631 178,67	36 921 193,42	130 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	92116	Biblioteki	przed zmianą	12 653 965,00	12 465 965,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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					
		zwiększenie	113 520,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	113 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	12 777 485,00	12 577 485,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	Kultura fizyczna	przed zmianą	74 044 815,56	9 967 955,34	7 667 955,34	7 000,00	7 660 955,34	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	64 076 860,22	15 576 860,22	0,00	0,00	46 500 000,00				
		zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00				
		zwiększenie	230 146,56	230 146,56	230 146,56	0,00	230 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	70 274 962,15	10 198 101,93	7 898 101,93	7 000,00	7 891 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 076 860,22	15 576 860,22	0,00	0,00	44 500 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	43 853 317,36	7 547 955,34	7 547 955,34	0,00	7 547 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00			
		zmniejszenia	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	230 146,56	230 146,56	230 146,56	0,00	230 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	44 083 463,95	7 778 101,93	7 778 101,93	0,00	7 778 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00				
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	28 361 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	27 771 498,20	2 271 498,20	0,00	0,00	25 500 000,00				
	zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00				
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	24 361 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	23 771 498,20	2 271 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	1 545 416 638,42	1 245 070 453,36	964 411 603,83	613 402 001,89	351 036 601,74	162 317 074,19	71 259 653,80	5 395 292,22	1 686 879,32	40 000 900,00	300 348 025,16	224 828 025,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00			
			zmniejszenie	-4 448 250,00	-129 920,00	-124 020,00	0,00	-124 020,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 319 240,00	-319 240,00	0,00	0,00	-4 600 000,00				
			zwiększenie	9 395 859,54	8 266 448,06	7 517 655,38	0,00	7 517 655,38	113 520,00	0,00	626 272,68	0,00	0,00	1 139 408,48	1 139 408,48	326 250,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 550 366 134,96	1 253 197 881,32	971 805 239,01	613 402 001,89	358 403 237,12	162 425 594,19	71 259 653,80	6 020 474,90	1 686 879,32	40 000 900,00	297 168 253,64	225 643 253,64	33 504 272,38	0,00	71 520 000,00			

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody		1 478 731 772,64	4 547 596,54	1 483 279 369,18
2.	Wydatki		1 545 418 538,42	4 947 596,54	1 550 366 134,96
3.	Wynik budżetu		-66 686 765,78	-400 000,00	-67 086 765,78
Przychody ogółem:			113 495 195,27	400 000,00	113 895 195,27
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 946 913,74	400 000,00	2 346 913,74
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 548 281,53	0,00	1 548 281,53
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
Rozchody ogółem:			46 808 429,49	0,00	46 808 429,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2025 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A:	Jednostki sektora finansów publicznych			113 520,00	35 667 353,42	735 026,43	1 798 361,43	-5 000,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				452 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		56 160,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				44 928,00		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”			408 776,43	408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”			326 250,00	326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				271 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania szwastu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi					-5 000,00	95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego						6 084,65
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 026 000,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 646 000,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		15 046 000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00		

Lp.	Dział	Kod dział	Nazwa jednostki/zadania	Kwota					
				dotacja celowa - dotacja celowa	dotacja celowa - dotacja celowa	dotacja celowa - dotacja celowa	dotacja celowa - dotacja celowa	dotacja celowa - dotacja celowa	dotacja celowa - dotacja celowa
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 566 673,42				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	113 520,00	12 326 520,00				
					w tym Porozumienia: 130.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	13 764 000,00	100 000,00	8 980 821,12	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				140 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				275 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzепowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				401 100,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		5 583 000,00				
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				

Lp.	Dział	Kodziei	Nazwa jednostki/zadania	Kwoty					
				dotyczy dotacji pomiarowej	dotyczy podmiotów gminnych	dotyczy dotacji celowej	dotyczy dotacji normowanej	dotyczy pozostałych dotacji	dotyczy dotacji pomiarowej
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00				
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
14	801	80115	Technika		18 021 000,00				
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00				
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00				
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 081 000,00				
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 791 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		9 086 000,00				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				120 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 029 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		96 000,00				
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				185 500,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		468 000,00				
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				376 720,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00				
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00				

Lp.	Dział	Kod działu	Nazwa jednostki/zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
32	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				673 200,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości			100 000,00	150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				75 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				420 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				640 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
			Razem (A - B) w tym:	113 520,00	153 431 353,42	835 026,43	10 779 982,55	-5 000,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury w tym:	113 520,00	153 431 353,42	835 026,43	10 779 982,55	-5 000,00	101 084,65
			<i>porozumienia</i>	0,00	0,00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze	0,00	0,00 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00 160,00	835 026,43	10 779 982,55	-5 000,00	101 084,65

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ. dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” umówiona jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa (majątkowa) dla ZAZ. dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” umówiona jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBJEJMUJĄCY 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 ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00			250 000,00	MZD
2	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
3	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	300 000,00			300 000,00	MZD
4	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00			150 000,00	MZD
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
7	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
8	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	350 000,00			350 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00			120 000,00	WIR
10	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
11	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
12	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00			5 600 000,00	WNG
13	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00			1 750 000,00	WNG
14	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
15	700	70005	Budowa altan śmietnikowych	60 000,00			60 000,00	WZN
16	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
17	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
18	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
19	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	0,00		192 658,48	192 658,48	KMPSP
20	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000,00	-3 740,00		86 260,00	SM
21	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
22	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00			75 000,00	WIR
23	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
24	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
25	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
26	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00			250 000,00	MZD
27	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
28	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
29	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
30	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
31	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
33	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
34	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
35	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
36	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
37	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
38	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
39	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
40	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
41	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
RAZEM A				21 803 133,95	-3 740,00	192 658,48	21 992 052,43	X
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2025 roku								
1	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku - Trzepowie	30 000,00			30 000,00	WZK
2	853	85311	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe	0,00		326 250,00	326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	50 000,00		100 000,00	150 000,00	WSK
4	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00			500 000,00	WKS
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	271 000,00			271 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM B				1 051 000,00	0,00	426 250,00	1 477 250,00	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	150 000,00		450 000,00	600 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00			6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 700 000,00			7 700 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	23 000 000,00			23 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	18 500 000,00	-4 000 000,00		14 500 000,00	WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	7 000 000,00			7 000 000,00	WNW
RAZEM C				62 500 000,00	-4 000 000,00	450 000,00	58 950 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				85 354 133,95	-4 003 740,00	1 068 908,43	82 419 302,43	X

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem, w tym:	dotacje podmiotowe z budżetu na wydatki bieżące	dotacje celowe z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	23 542,21	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-84 058,79
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 326.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.							
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-282 136,36	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-282 136,36
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 271.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-258 594,15	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-366 195,15

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje amortyzacji.