

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 332/XVIII/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	22 963 869,71	0,00	28 500,00	22 992 369,71
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 913 000,00	0,00	27 000,00	2 940 000,00
	Wpływy z usług	91 800,00	0,00	1 500,00	93 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 233 087,38	-54 500,00	3 440 859,53	43 619 446,91
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	0,00	10 000,00	1 670 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000,00	0,00	1 500,00	176 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	152 000,00	-25 000,00	0,00	127 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 992 700,00	-29 500,00	2 320 000,00	21 283 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	307 241,49	0,00	103 009,53	410 251,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851 000,00	0,00	20 000,00	871 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	103 106,96	0,00	33 000,00	136 106,96
	Wpływy z różnych dochodów	11 086 610,00	0,00	953 350,00	12 039 960,00
750	Administracja publiczna	19 330 407,03	0,00	11 433 664,54	30 764 071,57
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	0,00	23 000,00	55 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
	Wpływy z usług	580 430,27	0,00	36 996,31	617 426,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 026,05	0,00	11 242 516,73	11 247 542,78

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	74 637,69	0,00	3 000,00	77 637,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 233,33	0,00	13 239,98	153 473,31
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 190,44	0,00	14 911,52	24 101,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 004 535 710,96	0,00	2 482 097,87	1 007 017 808,83
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 903 710,00	0,00	300 000,00	2 203 710,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	0,00	35 000,00	350 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 300 000,00	0,00	1 430 000,00	10 730 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	0,00	232 097,87	2 232 097,87
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348 000,00	0,00	6 000,00	354 000,00
758	Różne rozliczenia	184 726 943,86	0,00	2 200 479,59	186 927 423,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 899 121,51	0,00	839 598,59	5 738 720,10
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 360 881,00	1 360 881,00
801	Oświata i wychowanie	27 621 209,09	-174 613,54	328 017,48	27 774 613,03
	Wpływy z usług	6 971 498,18	0,00	11 664,00	6 983 162,18
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 284,30	0,00	17 775,63	129 059,93
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 076,81	0,00	1 500,00	67 576,81
	Wpływy z różnych dochodów	2 807 776,50	-174 000,00	2 000,00	2 635 776,50
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	584 226,75	0,00	294 464,31	878 691,06
	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)	1 497 074,91	-613,54	0,00	1 496 461,37

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	111 909,92	0,00	613,54	112 523,46
852	Pomoc społeczna	27 134 235,86	-104 267,74	249 000,00	27 278 968,12
	Wpływy z usług	2 880 000,00	0,00	245 000,00	3 125 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 391,84	0,00	4 000,00	81 391,84
	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)	1 010 906,49	-40 956,16	0,00	969 950,33
	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)	177 456,81	-63 311,58	0,00	114 145,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 291 278,09	0,00	34 801,00	2 326 079,09
	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 765,00	0,00	9 801,00	197 566,00
855	Rodzina	70 346 853,50	-6 357 570,00	6 440 271,97	70 429 555,47
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 404 868,00	6 404 868,00
	Wpływy z usług	6 559 989,00	-6 067 570,00	0,00	492 419,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541 889,53	0,00	30 000,00	571 889,53
	Wpływy z różnych dochodów	41 656,76	0,00	5 403,97	47 060,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	846 000,00	-290 000,00	0,00	556 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 969 668,14	0,00	43 480,35	35 013 148,49
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 770,00	0,00	250,00	8 020,00
	Wpływy z różnych opłat	2 848 171,39	0,00	6 996,92	2 855 168,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 268,17	0,00	54,33	3 322,50
	Wpływy z różnych dochodów	98 221,17	0,00	6 179,10	104 400,27

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna	8 056 720,73	-493 850,00	0,00	7 562 870,73
	Wpływy z różnych dochodów	8 036 820,73	-493 850,00	0,00	7 542 970,73
	bieżące razem:	1 483 380 523,71	-7 184 801,28	26 681 172,33	1 502 876 894,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 552 394,36	-104 881,28	295 077,85	4 742 590,93
majątkowe					
600	Transport i łączność	20 202 364,77	-4 395 000,00	284 552,85	16 091 917,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 129 239,77	-4 395 000,00	284 552,85	7 018 792,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 512 494,67	0,00	20 000,00	27 532 494,67
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00	0,00	20 000,00	155 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 208 186,38	-661 174,20	0,00	2 547 012,18
	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)	3 208 186,38	-661 174,20	0,00	2 547 012,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 126,42	-1 500 000,00	0,00	1 010 126,42
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	75 233 270,34	-6 556 174,20	304 552,85	68 981 648,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 119 527,42	-661 174,20	0,00	15 458 353,22
	Ogółem:	1 558 613 794,05	-13 740 975,48	26 985 725,18	1 571 858 543,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 671 921,78	-766 055,48	295 077,85	20 200 944,15