



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 4523

UCHWAŁA NR 237/XII/2025 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 337), 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 7.333.418,06 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.491.812.018,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.952.016,14 zł, tj. do kwoty 1.421.551.222,75 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.381.401,92 zł, tj. do kwoty 70.260.796,23 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 7.333.418,06 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.567.915.252,55 zł w tym:
 - wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę 2.008.037,75 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie 1.267.411.098,60 zł,
 - wydatki majątkowe na 2025 rok zwiększa się o kwotę 5.325.380,31 zł tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie 300.504.153,95 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) § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.426.123,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.450.008,22 zł.
- 4) w § 11 ustala się w ust. 1) dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 36.660.485,07 zł; w ust. 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.140.361,47 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.644.686,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 § 12 ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok*”.
- 6) 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*”.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 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	14 988 770,55	0,00	23 988,88	15 012 759,43
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 892 000,00	0,00	15 000,00	2 907 000,00
	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	6 000,00	11 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 411,49	0,00	2 988,88	73 400,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 283 673,75	0,00	550 000,00	35 833 673,75
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 942 700,00	0,00	550 000,00	18 492 700,00
750	Administracja publiczna	4 008 404,72	-0,01	651 791,52	4 660 196,23
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 505,13	0,00	7 276,51	22 781,64
	Wpływy z różnych dochodów	383 235,00	0,00	629 515,00	1 012 750,00
	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)	342 403,87	-0,01	0,00	342 403,86
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	62 843,54	0,00	0,01	62 843,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 742 218,09	0,00	500,00	1 002 742 718,09

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	23 690 162,93	0,00	103 335,03	23 793 497,96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	54 563,89	54 563,89
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 454,74	46 454,74
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 316,40	2 316,40
851	Ochrona zdrowia	713 632,00	0,00	7 034,47	720 666,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	7 034,47	19 034,47
852	Pomoc społeczna	24 550 360,33	0,00	30 700,00	24 581 060,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 677,62	0,00	30 500,00	154 177,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 939,13	0,00	51 547,10	2 604 486,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,31	0,00	6 946,40	7 146,71
	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)	457 623,47	0,00	6 835,70	464 459,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	37 765,00	187 765,00
855	Rodzina	57 341 484,50	0,00	184 170,11	57 525 654,61
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 384,70	0,00	914,60	357 299,30
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	183 255,51	183 255,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 956 676,77	0,00	203 235,31	39 159 912,08
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 770,00	7 770,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00
	Wpływy z różnych opłat	2 229 920,00	0,00	152 547,00	2 382 467,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	136,00	136,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	32 115,92	0,00	7 032,31	39 148,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	275 593,73	275 593,73
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	275 593,73	275 593,73
926	Kultura fizyczna	3 103 530,00	0,00	2 870 120,00	5 973 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 103 530,00	0,00	2 870 120,00	5 973 650,00
	bieżące razem:	1 416 599 206,61	-0,01	4 952 016,15	1 421 551 222,75
	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	4 143 833,97	-0,01	6 835,71	4 150 669,67
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 867 104,00	0,00	1 367 760,00	27 234 864,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 600 000,00	0,00	1 367 760,00	26 967 760,00
855	Rodzina	9 486 924,70	0,00	1 013 641,92	10 500 566,62
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 924,70	0,00	1 013 641,92	9 900 566,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 676,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	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)	2 383 676,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	2 383 676,63
	majątkowe razem:	67 879 394,31	-1 666 317,90	4 047 719,82	70 260 796,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 311 199,63	-1 666 317,90	1 666 317,90	8 311 199,63
	Ogółem:	1 484 478 600,92	-1 666 317,91	8 999 735,97	1 491 812 018,98
	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	12 455 033,60	-1 666 317,91	1 673 153,61	12 461 869,30

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 293 919,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 091 707,83	1 982 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00
			zmniejszenie	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00	-19 710,00	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
			po zmianach	9 274 209,28	3 075 813,28	3 073 725,28	1 091 707,83	1 982 017,45	0,00	2 088,00	0,00	0,00	6 198 396,00	3 183 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 980 893,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 106,00	2 753 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00
			zmniejszenie	-19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 710,00	-19 710,00	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
			po zmianach	5 961 183,75	212 787,75	212 787,75	0,00	212 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 396,00	2 733 396,00	0,00	0,00	3 015 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	110 675 356,45	107 345 356,45	105 237 504,43	77 066 428,00	28 171 076,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 500,01	44 500,01	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 719 856,45	107 389 856,45	105 282 004,43	77 066 428,00	28 215 576,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 341 991,00	78 011 991,00	77 868 991,00	65 583 253,00	12 285 738,00	0,00	143 000,00	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
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 354 991,00	78 024 991,00	77 881 991,00	65 583 253,00	12 298 738,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 149 135,00	10 149 135,00	10 149 135,00	40 300,00	10 108 835,00	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
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 180 635,00	10 180 635,00	10 180 635,00	40 300,00	10 140 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 197 015,29	42 910 716,81	41 446 119,81	35 259 771,18	6 186 348,63	706 800,00	757 797,00	0,00	0,00	1 286 298,48	1 286 298,48	7 380,00	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	22 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,86	22 249,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 219 265,15	42 910 716,81	41 446 119,81	35 259 771,18	6 186 348,63	706 800,00	757 797,00	0,00	0,00	1 308 548,34	1 308 548,34	7 380,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	290 000,00	110 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
			zwiększenie	22 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 249,86	22 249,86	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 249,86	110 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	47 000,00	31 000,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	568 581 739,35	559 927 942,74	442 572 938,99	372 340 736,08	70 232 202,91	113 597 649,14	402 206,78	3 355 147,83	0,00	0,00	8 653 796,61	8 653 796,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 305,21	103 423,90	95 423,90	0,00	95 423,90	8 000,00	0,00	0,00	0,00	49 881,31	49 881,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 673 044,56	559 969 366,64	442 606 362,89	372 340 736,08	70 265 626,81	113 605 649,14	402 206,78	3 355 147,83	0,00	0,00	8 703 677,92	8 703 677,92	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	156 047 422,78	152 866 811,22	147 045 224,52	126 682 796,59	20 362 427,93	5 611 804,40	110 861,37	98 920,93	0,00	0,00	3 180 611,56	3 180 611,56	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 595,21	51 423,90	51 423,90	0,00	51 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18 171,31	18 171,31	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 067 017,99	152 868 235,12	147 046 648,42	126 682 796,59	20 363 851,83	5 611 804,40	110 861,37	98 920,93	0,00	0,00	3 198 782,87	3 198 782,87	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	113 043 000,53	109 668 575,48	87 879 520,10	73 571 577,02	14 307 943,08	21 687 719,48	101 335,90	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 062 710,53	109 656 575,48	87 867 520,10	73 571 577,02	14 295 943,08	21 687 719,48	101 335,90	0,00	0,00	3 406 135,05	3 406 135,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	76 798 776,53	74 703 266,53	44 582 022,01	40 507 090,83	4 074 931,18	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	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	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
			po zmianach	76 828 776,53	74 733 266,53	44 612 022,01	40 507 090,83	4 104 931,18	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	2 095 510,00	2 095 510,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 132 535,66	8 132 535,66	5 885 382,92	1 692 392,92	4 192 990,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 154 535,66	8 154 535,66	5 899 382,92	1 692 392,92	4 206 990,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 429 231,40	8 179 231,40	5 505 421,40	2 237 467,00	3 267 954,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 436 231,40	8 186 231,40	5 512 421,40	2 237 467,00	3 274 954,40	2 671 810,00	2 000,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	77 652 351,91	76 492 751,91	56 538 513,29	32 468 845,33	24 069 667,96	0,00	18 974 387,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	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	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 703 051,91	76 543 451,91	56 589 213,29	32 468 845,33	24 120 367,96	0,00	18 974 387,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	8 120 243,65	8 120 243,65	47 243,65	0,00	47 243,65	0,00	8 073 000,00	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
			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
			po zmianach	8 150 243,65	8 150 243,65	77 243,65	0,00	77 243,65	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 178 736,15	24 648 736,15	24 582 740,15	21 703 731,84	2 879 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 198 736,15	24 668 736,15	24 602 740,15	21 703 731,84	2 899 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 766,29	1 147 766,29	51 711,60	4 325,00	47 386,60	0,00	116 203,17	979 851,52	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
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 466,29	1 148 466,29	52 411,60	4 325,00	48 086,60	0,00	116 203,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 617 155,58	11 290 905,58	9 660 796,06	8 607 832,00	1 052 964,06	971 142,39	7 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	54 007,10	54 007,10	52 007,10	39 325,00	12 682,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 671 162,68	11 344 912,68	9 712 803,16	8 647 157,00	1 065 646,16	971 142,39	9 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	528 651,75	528 651,75	528 651,75	513 400,00	15 251,75	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
			zwiększenie	37 765,00	37 765,00	37 765,00	37 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 416,75	566 416,75	566 416,75	551 165,00	15 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 668 122,00	7 668 122,00	7 661 122,00	7 037 062,00	624 060,00	0,00	7 000,00	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
			zwiększenie	6 946,40	6 946,40	4 946,40	1 560,00	3 386,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 675 068,40	7 675 068,40	7 666 068,40	7 038 622,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	747 242,70	747 242,70	127 332,00	56 480,00	70 852,00	376 720,00	0,00	243 190,70	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
			zwiększenie	9 295,70	9 295,70	9 295,70	0,00	9 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756 538,40	756 538,40	136 627,70	56 480,00	80 147,70	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 785 247,13	72 035 247,13	65 186 946,63	56 002 487,30	9 184 459,33	4 040 950,50	2 807 350,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 796 247,13	72 046 247,13	65 197 946,63	56 002 487,30	9 195 459,33	4 040 950,50	2 807 350,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 504 524,67	37 084 524,67	37 066 024,67	33 639 416,61	3 426 608,06	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 508 524,67	37 088 524,67	37 070 024,67	33 639 416,61	3 430 608,06	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	9 242 104,00	9 242 104,00	9 240 604,00	8 401 931,00	838 673,00	0,00	1 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 249 104,00	9 249 104,00	9 247 604,00	8 401 931,00	845 673,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	100 046 734,44	80 668 407,11	32 211 096,28	25 513 874,92	6 697 221,36	930 766,00	47 526 544,83	0,00	0,00	0,00	19 378 327,33	19 378 327,33	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	608 875,82	183 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	183 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	425 620,31	425 620,31	0,00	0,00	
			po zmianach	100 655 610,26	80 851 662,62	32 211 096,28	25 513 874,92	6 697 221,36	930 766,00	47 709 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 947,64	19 803 947,64	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 076 928,00	9 076 928,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	7 684 342,15	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	183 255,51	183 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	183 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 260 183,51	9 260 183,51	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	7 867 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 562 207,56	14 301 933,90	14 284 933,90	11 234 629,80	3 050 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 273,66	16 260 273,66	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	425 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 620,31	425 620,31	0,00	0,00	
			po zmianach	30 987 827,87	14 301 933,90	14 284 933,90	11 234 629,80	3 050 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	119 716 415,22	74 388 048,64	73 530 040,79	1 902 500,00	71 627 540,79	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	45 328 366,58	45 328 366,58	9 140 046,12	0,00		
			zmniejszenie	-8 463 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 463 562,62	-8 463 562,62	-8 461 696,38	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 844 837,13	383 140,75	383 140,75	0,00	383 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 696,38	8 461 696,38	8 461 696,38	0,00	0,00	
			po zmianach	120 097 689,73	74 771 189,39	73 913 181,54	1 902 500,00	72 010 681,54	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	45 326 500,34	45 326 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 938 569,63	7 938 569,63	7 938 569,63	2 500,00	7 936 069,63	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	203 140,75	203 140,75	203 140,75	0,00	203 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 141 710,38	8 141 710,38	8 141 710,38	2 500,00	8 139 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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		
			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	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 696,38	8 461 696,38	8 461 696,38	0,00	0,00
			po zmianach	8 461 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 696,38	8 461 696,38	8 461 696,38	0,00	0,00
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 505 000,00	10 705 000,00	10 705 000,00	0,00	10 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 655 000,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 537 518,95	5 054 847,11	4 955 762,46	0,00	4 955 762,46	99 084,65	0,00	0,00	0,00	28 482 671,84	28 482 671,84	8 461 696,38	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 463 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 463 562,62	-8 463 562,62	-8 461 696,38	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	25 103 956,33	5 084 847,11	4 985 762,46	0,00	4 985 762,46	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 109,22	20 019 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 523 163,74	38 848 163,74	560 678,67	6 000,00	554 678,67	38 157 485,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	843 000,00	843 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 358 163,74	39 683 163,74	610 678,67	6 000,00	604 678,67	38 942 485,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 111 868,53	15 111 868,53	0,00	0,00	0,00	15 111 868,53	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	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 889 868,53	15 889 868,53	0,00	0,00	0,00	15 889 868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926	92116	Biblioteki	przed zmianą	12 909 085,00	12 709 085,00	250 965,00	0,00	250 965,00	12 458 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	Kultura fizyczna	zwiększenie	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 974 085,00	12 774 085,00	300 965,00	0,00	300 965,00	12 473 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 724 962,15	10 248 101,93	7 948 101,93	7 000,00	7 941 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 476 860,22	15 976 860,22	0,00	0,00	44 500 000,00	
		zmniejszenie	-27 241,84	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 241,84	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 697 720,31	10 223 101,93	7 923 101,93	7 000,00	7 916 101,93	1 830 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	60 474 618,38	15 974 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	44 133 463,95	7 828 101,93	7 828 101,93	0,00	7 828 101,93	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	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 108 463,95	7 803 101,93	7 803 101,93	0,00	7 803 101,93	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	24 761 498,20	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 171 498,20	2 671 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00	
		zmniejszenie	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 241,84	-2 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 759 256,36	590 000,00	120 000,00	7 000,00	113 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	24 169 256,36	2 669 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 560 581 834,49	1 265 403 060,85	980 985 580,25	619 119 920,54	361 865 659,71	164 355 085,87	72 306 873,71	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	295 178 773,64	223 658 773,64	18 504 272,38	0,00	71 520 000,00
			zmniejszenie	-8 626 827,56	-95 000,01	-87 000,00	0,00	-87 000,00	-8 000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-8 531 827,55	-8 531 827,55	-8 461 696,38	0,00	0,00
			zwiększenie	15 960 245,62	2 103 037,76	1 106 782,24	39 325,00	1 067 457,24	811 000,00	185 255,51	0,01	0,00	0,00	13 857 207,86	13 857 207,86	8 461 696,38	0,00	0,00
			po zmianach	1 567 915 252,55	1 267 411 098,60	982 005 362,49	619 159 245,54	362 846 116,95	165 158 085,87	72 492 129,22	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	300 504 153,95	228 984 153,95	18 504 272,38	0,00	71 520 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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			793 000,00	36 719 145,07	10 000,00	2 140 361,47	0,00	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 płočkih szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej			10 000,00	462 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				46 928,04		
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		
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		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				601 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						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		5 055 200,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 661 109,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	778 000,00	15 889 868,53				
	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	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
13	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 581 187,54				
	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	15 000,00	12 473 120,00				
					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	117 768 834,35	0,00	10 644 686,76	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				52 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				290 000,00		
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				593 800,00		
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		28 804,40		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				

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
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00		61 719,48		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				
14	801	80115	Technika		18 021 000,00		69 208,09		
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		28 925,83		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		50 815,64		
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		8 081 000,00		6 175,70		
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			8 000,00	128 000,00		
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				2 059 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		80 000,00				
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		488 834,35				
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		2 580,88		
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		10 369,62		

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
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				930 766,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				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				93 000,00		
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			-8 000,00	442 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 590 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	793 000,00	154 487 979,42	10 000,00	12 785 048,23	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	793 000,00	36 660 485,07	0,00	37 110,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	258 599,64	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	627 494,35	10 000,00	12 489 338,59	0,00	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” ujmowana 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” ujmowana 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 4
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2025 rok

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	59 578,67	3 183 416,43	0,00	408 776,43	3 291 017,43	-48 022,33
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”	-908 209,42	19 128 465,00	0,00	0,00	19 128 465,00	-908 209,42
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2025 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 601.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, samochodu do 3,5t, minikoparki z osprzętem oraz na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiat garażowych.							
Zakłady budżetowe ogółem:		-848 630,75	22 311 881,43	0,00	408 776,43	22 419 482,43	-956 231,75

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

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 237/XII/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2025*

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2025 roku								
1	600	60015	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00			250 000,00	MZD
2	600	60015	Wykonanie koncepcji rozbudowy obwodnicy miasta	150 000,00			150 000,00	MZD
3	600	60015	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte	150 000,00			150 000,00	MZD
4	600	60016	Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski	2 000 000,00			2 000 000,00	MZD
5	600	60016	Przebudowa ulicy Nizinnej	1 300 000,00			1 300 000,00	MZD
6	600	60016	Przebudowa chodników	1 000 000,00			1 000 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	600	60016	Przebudowa ulicy Pszczelej	150 000,00			150 000,00	MZD
8	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. - budżet obywatelski	144 035,44			144 035,44	MZD
9	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski	71 064,84			71 064,84	MZD
10	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	753 000,00			753 000,00	WSK
11	600	60016	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	120 000,00	-120 000,00		0,00	WIR
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00			80 000,00	MZD
13	600	60016	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Jachowicza, Kilińskiego, Dworcowa, Otołińska wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu	300 000,00			300 000,00	MZD
14	600	60016	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia	150 000,00			150 000,00	MZD
15	600	60016	Rozbudowa ulicy Wiosennej	200 000,00			200 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
16	600	60016	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00			400 000,00	MZD
17	600	60017	Przebudowa ulicy Złotej	400 000,00			400 000,00	MZD
18	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	50 000,00			50 000,00	WIR
19	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	5 600 000,00		1 367 760,00	6 967 760,00	WNG
20	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 750 000,00		2 300 000,00	4 050 000,00	WNG
21	700	70005	Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 5	100 000,00			100 000,00	WIR
22	700	70005	Budowa altan śmietnikowych i innych podobnych obiektów	60 000,00		60 000,00	120 000,00	WZN
23	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego - III etap	450 000,00			450 000,00	WSK
24	750	75023	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
25	750	75023	Zakup samochodów	550 000,00			550 000,00	WTG
26	754	75411	Zakup samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych	192 658,48			192 658,48	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
27	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 260,00			86 260,00	SM
28	754	75416	Utwardzenie terenu przy Straży Miejskiej	70 000,00			70 000,00	SM
29	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów	154 928,01			154 928,01	WIR
30	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	500 000,00			500 000,00	WIR
31	801	80101	Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	0,00		20 000,00	20 000,00	SP Nr 3
32	801	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	75 000,00		19 710,00	94 710,00	WIR
33	801	80104	Zakup klimatyzatora do sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 34	0,00		12 000,00	12 000,00	MP Nr 34
34	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego	1 300 000,00			1 300 000,00	WIR
35	801	80120	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	50 000,00			50 000,00	WIR
36	851	85195	Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
37	852	85219	Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	530 000,00			530 000,00	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
38	854	85403	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2	270 000,00			270 000,00	WIR
39	854	85403	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	150 000,00			150 000,00	WIR
40	855	85516	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 3	301 120,00			301 120,00	WIR
41	855	85516	Przebudowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Żłobka Miejskiego nr 4	461 800,00			461 800,00	WIR
42	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00			300 000,00	MZD
43	900	90015	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	500 000,00			500 000,00	MZD
44	900	90095	Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski	546 607,46			546 607,46	WIR
45	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00			500 000,00	WIR
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
47	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	70 000,00			70 000,00	WIR
48	900	90095	Utworzenie parku przy ulicy Mieszka I	30 000,00			30 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami Jaśminowa i Pszczela	50 000,00			50 000,00	WSK
50	921	92110	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00			70 000,00	WIR
51	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena	65 000,00			65 000,00	WIR
52	921	92116	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	200 000,00			200 000,00	WIR
53	921	92195	Modernizacja amfiteatru	200 000,00			200 000,00	WIR
54	926	92695	Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
55	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski	448 081,86			448 081,86	WIR
56	926	92695	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski	193 416,34			193 416,34	WIR
57	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	30 000,00			30 000,00	WIR
58	926	92695	Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski	550 000,00			550 000,00	WIR
59	926	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	250 000,00			250 000,00	WSK
60	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy alei Armii Krajowej	400 000,00			400 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
RAZEM A				27 872 972,43	-120 000,00	3 779 470,00	31 532 442,43	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	326 250,00			326 250,00	WSB
3	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00			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	601 000,00			601 000,00	WSB
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00			200 000,00	WSK
RAZEM B				1 807 250,00	0,00	0,00	1 807 250,00	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00			600 000,00	WZK
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	14 500 000,00			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				58 950 000,00	0,00	0,00	58 950 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				88 630 222,43	-120 000,00	3 779 470,00	92 289 692,43	X