



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 marca 2025 r.

Poz. 2388

UCHWAŁA NR 196/X/2025 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 lutego 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 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

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	3 569 807,81	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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	72 359 956,06	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	72 664 956,06	72 650 659,06	3 766 884,00	68 883 775,06	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	122 681 511,90	122 681 511,90	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	74 403 735,00	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	48 497 429,26	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	48 181 929,26	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 000,00	453 500,00	453 500,00	2 000,00	451 500,00	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	62 551 232,92	39 988 172,66	39 846 772,66	2 568 200,00	37 278 572,66	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	40 409 215,93	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	6 544 675,66	6 404 675,66	0,00	6 404 675,66	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	6 609 675,66	6 469 675,66	0,00	6 469 675,66	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	356 043,27	356 043,27	356 043,27	0,00	356 043,27	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	22 111 204,46	405 000,00	1 220 100,00	203 088,97	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	216 496,25	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	5 707 988,41	5 707 988,41	5 707 988,41	0,00	5 707 988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 080 988,41	10 080 988,41	10 080 988,41	40 300,00	10 040 688,41	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 majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	216 496,25	216 496,25	0,00	0,00	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	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 935 360,91	42 357 980,91	41 085 412,91	35 320 709,63	5 764 703,28	514 100,00	758 468,00	0,00	0,00	0,00	577 380,00	577 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	729 898,48	87 240,00	87 240,00	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 658,48	642 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	43 661 519,39	42 445 220,91	41 172 652,91	35 320 709,63	5 851 943,28	514 100,00	758 468,00	0,00	0,00	0,00	1 216 298,48	1 216 298,48	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 521 817,00	25 521 817,00	24 939 349,00	23 659 287,00	1 280 062,00	0,00	582 468,00	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	0,00				
			zwiększenie	276 158,48	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 797 975,48	25 605 317,00	25 022 849,00	23 659 287,00	1 363 562,00	0,00	582 468,00	0,00	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	15 834 000,00	15 744 000,00	15 599 000,00	11 653 570,72	3 945 429,28	0,00	145 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 834 000,00	15 747 740,00	15 602 740,00	11 653 570,72	3 949 169,28	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 260,00	86 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	19 060 949,87	19 060 949,87	19 060 949,87	0,00	19 060 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-113 520,00	-113 520,00	-113 520,00	0,00	-113 520,00	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	18 947 429,87	18 947 429,87	18 947 429,87	0,00	18 947 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 060 949,87	19 060 949,87	19 060 949,87	0,00	19 060 949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-113 520,00	-113 520,00	-113 520,00	0,00	-113 520,00	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	18 947 429,87	18 947 429,87	18 947 429,87	0,00	18 947 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	563 003 179,34	556 159 382,73	439 057 577,00	370 968 788,10	68 088 788,90	113 352 000,00	394 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 843 796,61	6 843 796,61	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	0,00				
			zwiększenie	85 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	563 088 179,34	556 184 382,73	439 082 577,00	370 968 788,10	68 113 788,90	113 352 000,00	394 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 903 796,61	6 903 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	112 438 512,47	109 124 087,42	87 399 551,52	73 318 420,47	14 081 131,05	21 626 000,00	98 535,90	0,00	0,00	3 314 425,05	3 314 425,05	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	0,00				
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	112 498 512,47	109 124 087,42	87 399 551,52	73 318 420,47	14 081 131,05	21 626 000,00	98 535,90	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 533 221,23	31 533 221,23	31 533 221,23	16 482 447,23	15 050 774,00	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	0,00				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	31 558 221,23	31 558 221,23	31 558 221,23	16 482 447,23	15 075 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 011 056,00	7 761 056,00	5 101 246,00	2 146 741,00	2 954 505,00	2 657 810,00	2 000,00	0,00	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	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	0,00				
			po zmianach	17 016 056,00	7 766 056,00	5 106 246,00	2 146 741,00	2 959 505,00	2 657 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00				
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydaty 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	23 979 467,35	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	2 505 511,00	2 275 511,00	2 272 838,00	1 870 838,00	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	2 273 778,69	1 870 838,00	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	438 776,43	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	651 967,13	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	408 776,43	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	7 592 922,00	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	94 308 266,10	76 192 858,77	28 990 594,94	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	94 318 266,10	76 202 858,77	29 000 594,94	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	72 921 087,10	231 084,65	613 923,20	0,00	0,00	0,00	36 848 366,58	36 848 366,58	9 140 046,12	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	73 598 166,21	226 084,65	613 923,20	0,00	0,00	0,00	36 948 366,58	36 948 366,58	9 140 046,12	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 727 044,80	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	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	4 720 699,80	4 720 699,80	0,00	4 720 699,80	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	4 593 988,74	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	8 461 696,38	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	371 286,37	371 286,37	371 286,37	0,00	371 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 947 946,95	4 965 275,11	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	8 461 696,38	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 184 852,09	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	38 298 372,09	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	92116	Biblioteki	przed zmianą	12 663 965,00	12 463 965,00	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	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	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	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	0,00	64 076 860,22	15 576 860,22	0,00	0,00	48 500 000,00				
		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	230 146,59	230 146,59	230 146,59	0,00	230 146,59	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	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	0,00	36 305 362,02	13 305 362,02	0,00	0,00	23 000 000,00			
			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	0,00				
			zwiększenie	230 146,59	230 146,59	230 146,59	0,00	230 146,59	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	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	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					
		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	0,00	23 771 498,20	2 271 498,20	0,00	0,00	21 500 000,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 545 418 538,42	1 245 070 453,26	964 411 603,63	613 402 001,89	351 009 601,74	162 317 074,19	71 259 693,90	5 395 202,22	1 686 879,32	40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00				
			zmniejszenie	-4 448 260,00	-129 020,00	-124 020,00	0,00	-124 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 319 240,00	-319 240,00	0,00	0,00	-4 000 000,00			
			zwiększenie	9 395 856,54	8 256 448,06	7 517 655,38	0,00	7 517 655,38	113 520,00	0,00	625 272,68	0,00	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	71 259 693,90	6 020 474,90	1 686 879,32	40 000 000,00	297 168 253,64	225 648 253,64	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.	Spłaty kredytów	§ 992	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 429,49	0,00	8 429,49
3.	Spłata 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 płockich 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 azbestu 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	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		1 566 673,42				
	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	117 764 000,00	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 – Trzepowie				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	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				
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		8 081 000,00				
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	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				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	10 779 182,55	-5 000,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	113 520,00	35 611 193,42	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	0,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	620 160,00	835 026,43	10 742 072,55	-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” <u>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</u>									
** 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” <u>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</u>									

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, NIEOBJMUJĄCY 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	1 068 908,48	82 419 302,43	X

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 196/X/2025
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 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	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.