



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 804/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2025 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 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. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 - uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku ze zm. zarządzam, 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. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **195.285,35 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.488.016.030,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **195.285,35 zł**, tj. do kwoty **1.409.899.239,80 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **78.116.790,31 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **195.285,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.555.102.795,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **195.285,35 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.257.934.542,25 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **297.168.253,64 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

Ustala się dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **131.272,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.690,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 118.182,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **12.690,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy.

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **400,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,

- wypłata świadczeń rodzinnych – **118.182,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 12.690,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400,00 zł,

Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 118.182,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku zwiększony został o kwotę **60.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wsparcie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego związane z koniecznością zmiany siedziby (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2025 z dnia 7 marca 2025 roku zwiększony został o kwotę **2.259,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 28 lutego 2025 roku zwiększony został o kwotę **721,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę bonów energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony

został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych – 700,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 21,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **833,35 zł** (porozumienia jst.) w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Biura Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami **Nr 01/BRN – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł** (porozumienia jst.) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **314.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **214.612,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 55.613,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania: **Nr P1/ZJO – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.015,00 zł** i **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.040,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 37.166,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska),
- Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 29.856,00 zł** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 24.200,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),

- Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.722,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **16.800,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 07/TMZSUiP – Doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **12.900,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 1 na zadanie **Nr 08/PR001 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnego Konkursu Kulinarnego pn. „Smaczny, zdrowy, kolorowy talerz przedszkolaka”;

- Miejskiego Przedszkola nr 6 na zadanie **Nr 08/PR006 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXII Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej pn. „Hej, przeleciał ptaszek”;

- Miejskiego Przedszkola nr 17 na zadanie **Nr 08/PR017 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację II edycji międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pn. „Przyjaciele Małego Księcia”;

- Miejskiego Przedszkola nr 34 na zadanie **Nr 08/PR034 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzynarodowego konkursu literacko – plastycznego pn. „Przygody Kubusia Puchatka”;

- Zespołu Szkół nr 1 na zadanie **Nr 08/SP002 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyszkolnego turnieju turystyczno – krajoznawczego z elementami pierwszej pomocy i strzelectwa sportowego (800,00 zł) oraz II edycji międzyszkolnego konkursu pn. „Znam moje miejsce” (1.200,00 zł);

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/ZSUiP – Organizacja imprez – 4.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu 80-lecia szkoły;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 2.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXVIII Konkursu Matematycznego pn. „Małachowiak”;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację VIII edycji konferencji pn. „Płock Model United Nations”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.940,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, w zadaniu **Nr 09/SMIS – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.226,88 zł** planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy między grupami wydatków w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.628.877,58 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z zadania **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na zadanie **Nr 04/ORPZ – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym na opiekę i wychowanie dzieci oraz świadczeń pełnoletnim wychowankom, w celu ich życiowego usamodzielnienia.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 5.378.891,62 zł,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 249.985,96 zł

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			6 400 641,81 zł	6 205 356,46 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 613,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		55 613,00 zł	0,00 zł
P2-MZD__-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		55 613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		55 613,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		55 613,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 613,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		314 000,00 zł	314 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		299 000,00 zł	15 000,00 zł
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		299 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące		299 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		299 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		299 000,00 zł	15 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 000,00 zł	299 000,00 zł
01-WZN_-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		15 000,00 zł	299 000,00 zł
	Wydatki bieżące		15 000,00 zł	299 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00 zł	299 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00 zł	299 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00 zł	0,00 zł
71015	Nadzór budowlany		60 000,00 zł	0,00 zł
P2-PINB_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		60 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 055,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		59 055,00 zł	0,00 zł
P1-ZJO_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		12 015,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 015,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		12 015,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 015,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		47 040,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	47 040,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	47 040,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 040,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 425,00 zł	0,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 259,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP-__		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	2 259,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 259,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 259,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259,00 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	37 166,00 zł	0,00 zł
P2-SM____-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 166,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	37 166,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	37 166,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 166,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	214 612,00 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	214 612,00 zł
01-WSB____-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	214 612,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	214 612,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	214 612,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	214 612,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 700,00 zł	32 700,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00 zł	0,00 zł
08-SP002-__		Organizacja imprez	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	4 200,00 zł	2 800,00 zł
01-PR013-__		Nauczanie i wychowanie	600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	600,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł	0,00 zł
01-PR033-__		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 000,00 zł
08-PR001-_-_-		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
08-PR006-_-_-		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
08-PR017-_-_-		Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	500,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	500,00 zł	0,00 zł
08-PR034-_-_-		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300,00 zł	0,00 zł
P2-PR013-_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00 zł	1 800,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00 zł	1 800,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 800,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 800,00 zł
80115		Technika	18 000,00 zł	14 000,00 zł
03-TMZST-D-_-		Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally"	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00 zł	14 000,00 zł
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 000,00 zł	14 000,00 zł
08-TMZSU-_-_-		Organizacja imprez	4 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	5 500,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL-_-_-		Organizacja imprez	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł	0,00 zł
08-LOWJ-_-_-		Organizacja imprez	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	3 000,00 zł	3 000,00 zł
03-ZJO-_-_-		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
07-TMZSU-_-_-		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	12 900,00 zł
03-WED-_-_-		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	12 900,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	12 900,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	12 900,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	12 900,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	36 796,00 zł	6 940,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 940,00 zł	6 940,00 zł
09-SMIS-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	6 940,00 zł	6 940,00 zł
		Wydatki bieżące	6 940,00 zł	6 940,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 940,00 zł	6 940,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 940,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 940,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85158	Izby wytrzeźwień		29 856,00 zł	0,00 zł
P2-IW__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		29 856,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		29 856,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		29 856,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 856,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		21 637,88 zł	8 226,88 zł
85203	Ośrodki wsparcia		8 226,88 zł	8 226,88 zł
P2-SDS	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		8 226,88 zł	8 226,88 zł
	Wydatki bieżące		8 226,88 zł	8 226,88 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		8 226,88 zł	8 226,88 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 226,88 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	8 226,88 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		721,00 zł	0,00 zł
15-MOPS__	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych		700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		700,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		21,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		21,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		21,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21,00 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność		12 690,00 zł	0,00 zł
97-MOPS__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		12 690,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 690,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 565,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 125,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 125,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 633,35 zł	0,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		833,35 zł	0,00 zł
01-BRN__-__	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością		833,35 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		833,35 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		833,35 zł	0,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy		24 200,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-MUP		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	24 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	24 200,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	600,00 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	5 755 781,58 zł	5 628 877,58 zł
85508		Rodziny zastępcze	5 378 891,62 zł	5 378 891,62 zł
04-ORPZ_-_		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	5 378 891,62 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 378 891,62 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 378 891,62 zł	0,00 zł
18-MOPS_-_		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00 zł	5 378 891,62 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 378 891,62 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	5 378 891,62 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 985,96 zł	249 985,96 zł
04-ORPZ_-_		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	249 985,96 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	249 985,96 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 985,96 zł	0,00 zł
18-MOPS_-_		Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	0,00 zł	249 985,96 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	249 985,96 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	249 985,96 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 722,00 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 722,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	8 722,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 722,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 722,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	118 182,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118 182,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	118 182,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 102,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	26 080,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 080,00 zł	0,00 zł

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					
710	Działalność usługowa	1 969 719,83	0,00	60 000,00	2 029 719,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 141 039,83	0,00	60 000,00	1 201 039,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 536 614,69	0,00	2 259,00	26 538 873,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 408 049,00	0,00	2 259,00	25 410 308,00
852	Pomoc społeczna	24 468 800,56	0,00	13 411,00	24 482 211,56
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 995 800,00	0,00	721,00	2 996 521,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 460,00	0,00	12 690,00	41 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 905,78	0,00	1 433,35	2 552 339,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	400,00	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 770,00	0,00	1 033,35	516 803,35
855	Rodzina	57 071 754,16	0,00	118 182,00	57 189 936,16
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 478,00	0,00	118 182,00	376 660,00
bieżące razem:		1 409 703 954,45	0,00	195 285,35	1 409 899 239,80

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	4 077 892,20	0,00	0,00	4 077 892,20
majątkowe					
	majątkowe razem:	78 116 790,31	0,00	0,00	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	13 311 199,63	0,00	0,00	13 311 199,63
	Ogółem:	1 487 820 744,76	0,00	195 285,35	1 488 016 030,11
	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	17 389 091,83	0,00	0,00	17 389 091,83

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 804/2025
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 18 marca 2025 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	195 346 467,96	72 664 956,06	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
			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	55 613,00	55 613,00	55 613,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 402 080,96	72 720 569,06	72 706 272,06	3 822 497,00	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 766 297,00	4 966 297,00	4 952 000,00	3 764 884,00	1 187 116,00	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	55 613,00	55 613,00	55 613,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 821 910,00	5 021 910,00	5 007 613,00	3 820 497,00	1 187 116,00	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	22 563 060,26	12 258 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
			zmniejszenie	-314 000,00	-314 000,00	-314 000,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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	22 563 060,26	12 258 060,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 827 606,26	10 827 606,26	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 721 281,92	6 893 675,66	6 753 675,66	0,00	6 753 675,66	140 000,00	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	31 754 922,27	30 324 468,27	30 324 468,27	0,00	30 324 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	0,00	-299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	31 470 922,27	30 040 468,27	30 040 468,27	0,00	30 040 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 454,00	1 430 454,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 138 278,08	2 920 172,08	2 918 084,08	961 590,83	1 956 493,25	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	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 198 278,08	2 980 172,08	2 978 084,08	961 590,83	2 016 493,25	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	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	950 949,00	950 949,00	948 861,00	835 500,00	113 361,00	0,00	2 088,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010 949,00	1 010 949,00	1 008 861,00	835 500,00	173 361,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	110 192 379,40	106 862 379,40	104 817 694,18	76 993 020,00	27 824 674,18	405 000,00	1 220 100,00	419 585,22	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	59 055,00	59 055,00	59 055,00	59 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 251 434,40	106 921 434,40	104 876 749,18	77 052 075,00	27 824 674,18	405 000,00	1 220 100,00	419 585,22	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 043 047,00	10 043 047,00	10 023 947,00	9 210 562,00	813 385,00	0,00	19 100,00	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	59 055,00	59 055,00	59 055,00	59 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 102 102,00	10 102 102,00	10 083 002,00	9 269 617,00	813 385,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	43 591 653,17	42 375 354,69	41 060 757,69	35 173 063,41	5 887 694,28	556 800,00	757 797,00	0,00	0,00	1 216 298,48	1 216 298,48	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	39 425,00	39 425,00	39 425,00	37 166,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 631 078,17	42 414 779,69	41 100 182,69	35 210 229,41	5 889 953,28	556 800,00	757 797,00	0,00	0,00	1 216 298,48	1 216 298,48	7 380,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 684 207,48	25 491 549,00	24 909 752,00	23 510 939,00	1 398 813,00	0,00	581 797,00	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	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	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 686 466,48	25 493 808,00	24 912 011,00	23 510 939,00	1 401 072,00	0,00	581 797,00	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	86 260,00	86 260,00	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	
			większenie	37 166,00	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 871 166,00	15 784 906,00	15 639 906,00	11 690 736,72	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
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-214 612,00	-214 612,00	-214 612,00	0,00	-214 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	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	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	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	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	
			zmniejszenie	-214 612,00	-214 612,00	-214 612,00	0,00	-214 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	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	18 732 817,87	18 732 817,87	18 732 817,87	0,00	18 732 817,87	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	563 928 080,34	557 024 283,73	439 922 478,00	371 808 689,10	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	
			zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-18 100,00	-1 000,00	-17 100,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	32 100,00	32 100,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	2 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 928 080,34	557 024 283,73	439 919 678,00	371 807 689,10	68 111 988,90	113 352 000,00	397 457,90	3 355 147,83	0,00	0,00	6 903 796,61	6 903 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	153 195 803,43	151 015 191,87	145 223 148,94	125 975 374,91	19 247 774,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	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	
			większenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 197 803,43	151 017 191,87	145 225 148,94	125 975 374,91	19 249 774,03	5 583 000,00	110 122,00	98 920,93	0,00	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	112 499 512,47	109 125 087,42	87 400 551,52	73 318 420,47	14 082 131,05	21 626 000,00	98 535,90	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	3 600,00	3 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 500 912,47	109 126 487,42	87 399 151,52	73 317 420,47	14 081 731,05	21 626 000,00	101 335,90	0,00	0,00	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	70 738 448,80	70 735 198,80	51 678 553,52	45 068 450,70	6 610 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			większenie	18 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 742 448,80	70 739 198,80	51 682 553,52	45 068 450,70	6 614 102,82	18 021 000,00	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 818 354,43	74 472 844,43	44 402 415,55	40 447 379,55	3 955 036,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	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	
			większenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 823 854,43	74 478 344,43	44 407 915,55	40 447 379,55	3 960 536,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			większenie	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	
			po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 399 848,74	8 399 848,74	6 152 696,00	2 358 369,00	3 794 327,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	0,00	0,00	0,00	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	8 386 948,74	8 386 948,74	6 139 796,00	2 358 369,00	3 781 427,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	36 796,00	36 796,00	36 796,00	29 856,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 045 912,00	7 795 912,00	5 136 102,00	2 169 657,00	2 966 445,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 974 655,00	2 974 655,00	830 900,00	230 263,00	600 637,00	2 143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	-6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większenie	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 974 655,00	2 974 655,00	830 900,00	223 323,00	607 577,00	2 143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 875 000,00	2 875 000,00	2 873 000,00	1 897 538,00	975 462,00	0,00	2 000,00	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	
			większenie	29 856,00	29 856,00	29 856,00	29 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 904 856,00	2 904 856,00	2 902 856,00	1 927 394,00	975 462,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	76 701 142,73	76 471 142,73	56 544 617,11	32 612 382,07	23 932 235,04	0,00	18 946 674,10	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 226,88	-8 226,88	-8 226,88	-8 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 637,88	21 637,88	9 372,88	1 125,00	8 247,88	0,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 714 553,73	76 484 553,73	56 545 763,11	32 605 280,19	23 940 482,92	0,00	18 958 939,10	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 506 451,69	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	
		zmniejszenie	-8 226,88	-8 226,88	-8 226,88	-8 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 226,88	8 226,88	8 226,88	0,00	8 226,88	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	1 862 611,12	411 167,57	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	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	721,00	721,00	21,00	0,00	21,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 870 721,00	6 870 721,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 118 528,29	1 118 528,29	49 486,60	2 100,00	47 386,60	0,00	89 190,17	979 851,52	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	12 690,00	12 690,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 131 218,29	1 131 218,29	50 611,60	3 225,00	47 386,60	0,00	100 755,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 543 769,44	11 217 519,44	9 612 744,31	8 582 932,00	1 029 812,31	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	
		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	25 633,35	25 633,35	24 800,00	24 500,00	300,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 569 402,79	11 243 152,79	9 637 544,31	8 607 432,00	1 030 112,31	946 641,35	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	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	
		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	833,35	833,35	0,00	0,00	0,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 304 948,09	978 698,09	0,31	0,00	0,31	569 921,35	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	7 622 922,00	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	
		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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 647 122,00	7 647 122,00	7 640 122,00	7 037 062,00	603 060,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	746 042,70	746 042,70	126 132,00	55 780,00	70 352,00	376 720,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 642,70	746 642,70	126 732,00	56 080,00	70 652,00	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	97 206 060,90	79 090 653,57	31 630 823,74	25 107 411,53	6 523 412,21	930 766,00	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	126 904,00	126 904,00	34 802,00	34 802,00	0,00	0,00	92 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 332 964,90	79 217 557,57	31 665 625,74	25 142 213,53	6 523 412,21	930 766,00	46 621 165,83	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	29 725 622,59	14 228 268,93	14 211 268,93	11 225 907,80	2 985 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	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	8 722,00	8 722,00	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 734 344,59	14 236 990,93	14 219 990,93	11 234 629,80	2 985 361,13	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 497 353,66	15 497 353,66	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 939 476,14	1 352 802,47	1 168 124,79	893 111,20	275 013,59	0,00	184 677,68	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	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	118 182,00	118 182,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	92 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 057 658,14	1 470 984,47	1 194 204,79	919 191,20	275 013,59	0,00	276 779,68	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	1 554 907 510,54	1 257 739 256,90	976 031 911,66	617 645 632,54	358 386 279,12	162 725 860,19	71 274 130,83	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	
		zmniejszenie	-575 878,88	-575 878,88	-561 878,88	-16 166,88	-545 712,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	771 164,23	771 164,23	649 163,88	242 117,00	407 046,88	833,35	107 167,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 555 102 795,89	1 257 934 542,25	976 119 196,66	617 871 582,66	358 247 614,00	162 726 693,54	71 381 297,83	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	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00
852	85215	Bon energetyczny	721,00	0,00	721,00	0,00	721,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		16 235,00	16 235,00	16 235,00	16 235,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		693 704,00	693 704,00	693 704,00	693 704,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Ogółem gmina			721,00	50 705 719,00	50 706 440,00	50 705 719,00	50 706 440,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000,00	950 949,00	1 010 949,00	950 949,00	1 010 949,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 259,00	25 408 049,00	25 410 308,00	25 408 049,00	25 410 308,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00
Ogółem powiat			62 259,00	28 278 092,83	28 340 351,83	28 278 092,83	28 340 351,83
Ogółem gmina + powiat			62 980,00	78 983 811,83	79 046 791,83	78 983 811,83	79 046 791,83

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06		6 862 659,06	6 862 659,06	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00		3 619,00	3 619,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	833,35	18 720,00	19 553,35	18 720,00	18 720,00		19 553,35	19 553,35	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00		400,00	400,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00		567 000,00	567 000,00	
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Ogółem			1 033,35	9 579 048,06	9 580 081,41	9 579 048,06	8 079 048,06	1 500 000,00	9 580 081,41	8 080 081,41	1 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 804/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2025 roku

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			0,00	35 667 353,42	0,00	1 798 361,43	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 plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				452 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Kamym 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		
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"				271 000,00		
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		5 026 000,00				
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		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			833,35	117 764 833,35	0,00	9 281 087,12	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				140 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				275 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych				47 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzепowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				443 800,00		
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				
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	833,35	468 833,35				
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				
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				930 766,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizację pozarządową 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 organizację pozarządową				1 830 000,00		
			Razem (A + B), w tym:	833,35	153 432 186,77	0,00	11 079 448,55	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	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	833,35	620 993,35	0,00	11 042 338,55	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