



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 775/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 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 **4.541.375,58 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.487.820.744,76 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.541.375,58 zł**, tj. do kwoty **1.409.703.954,45 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 **4.541.375,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.554.907.510,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.541.375,58 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.257.739.256,90 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 dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

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 **44.301,78 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.901,78 zł,

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

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

- zapewnienie transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną – **500,00 zł**, zgodnie z art. 12 ustawy.

- zapewnienie zakwaterowania zbiorowego – **42.700,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **701,78 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,

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

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniu **Nr 97/WZK - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 500,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.700,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 701,78 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 400,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości **839.901,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dział 758 – Różne rozliczenia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększone zostały o łączną kwotę **1.014.426,00 zł** plany dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (na zadania własne) – **834.741,00** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (na zadania własne) – **179.685,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej).

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 7 lutego 2025 roku plan dotacji celowych

został zwiększony o łączną kwotę 8.720,00 zł

- Dział 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 03/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** – 6.994,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.726,00 zł;

został zmniejszony o łączną kwotę 253.768,00 zł:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 113.768,00 zł,
- Dział 852 – Pomoc społeczna – 140.000,00 zł zł.

Jednocześnie o ww. kwoty zmniejszone zostały plany finansowe:

- **Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”** (na zadania własne) (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) w zadaniach:
 - **Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** – 44.000,00 zł,
 - **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 6.000,00 zł,
 - **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 90.000,00 zł;
- **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** – 113.768,00 zł (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 14 lutego 2025 roku zwiększone zostały o łączną kwotę **1.314.575,00 zł** plany dotacji celowych (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 359.370,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – **257.566,00 zł** w zadaniach: **Nr 01/WZS - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 162.513,00 zł** i **Nr 02/WZS - Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku – 95.053,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 208.406,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze),
- Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 489.233,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększony został o łączną kwotę **1.573.219,80 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony zostały plany finansowe (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3):

- Żłobka Miejskiego nr 1 w zadaniu **Nr P2/ZLM1 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 362.600,16 zł,**
- Żłobka Miejskiego nr 2 w zadaniu **Nr P2/ZLM2 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 377.716,56 zł,**
- Żłobka Miejskiego nr 3 w zadaniu **Nr P2/ZLM3 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 355.419,96 zł,**
- Żłobka Miejskiego Nr 4 w zadaniu **Nr P2/ZLM4 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 477.483,12 zł.**

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.236,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOP – Zarządzanie kadrami** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **107.971,00 zł** między paragrafami i grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **96.110,73 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie)

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 84.296,37 zł,**

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.814,36 zł.**

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.040,00 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 4 na zadanie **Nr 08/PR004 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla uczestników XVII edycji Przedszkolnego Przeglądu Twórczości Plastycznej;

- Miejskiego Przedszkola nr 5 na zadanie **Nr 08/PR005 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację I edycji międzyprzedszkolnego konkursu pt. „Mam Supermoce – Przegląd Talentów”;

- Szkoły Podstawowej nr 1 na zadanie **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez – 840,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyżywienie, w związku z udziałem uczniów i opiekunów w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez – 1.200,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla laureatów organizowanego przez szkołę konkursu powiatowego „Mnie ta ziemia od innych droższa”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.214,93 zł** planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” między grupami wydatków i zadaniami **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na zadanie **Nr 07/PP002 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			5 040 216,24 zł	498 840,66 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 500,00 zł	2 500,00 zł
71015	Nadzór budowlany		2 500,00 zł	2 500,00 zł
P2-PINB__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące		2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 236,00 zł	2 236,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		2 236,00 zł	2 236,00 zł
02-WOP__	Zarządzanie kadrami		2 236,00 zł	2 236,00 zł
	Wydatki bieżące		2 236,00 zł	2 236,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 236,00 zł	2 236,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 236,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 236,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		151 872,78 zł	221 739,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		107 971,00 zł	221 739,00 zł
01-KMPSP_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		107 971,00 zł	221 739,00 zł
	Wydatki bieżące		107 971,00 zł	221 739,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	671,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		107 971,00 zł	221 068,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 251,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 720,00 zł	221 068,00 zł
75495	Pozostała działalność		43 901,78 zł	0,00 zł
97-WPK__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		701,78 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		701,78 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		701,78 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701,78 zł	0,00 zł
97-WZK__	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<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
97-WZS-_-_-		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	42 700,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 700,00 zł	0,00 zł
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	42 700,00 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	927 237,37 zł	87 336,37 zł
80101		Szkoły podstawowe	870,85 zł	30,85 zł
08-SP001-_-		Organizacja imprez	840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	840,00 zł	0,00 zł
P1-SP021-_-		Utrzymanie administracji	30,85 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	30,85 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	30,85 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30,85 zł	0,00 zł
P5-SP021-_-		Zespół boisk ORLIK	0,00 zł	30,85 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	30,85 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	30,85 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	30,85 zł
80104		Przedszkola	1 000,00 zł	0,00 zł
08-PR004-_-		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-PR005-_-		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
80107		Świetlice szkolne	0,00 zł	669,84 zł
02-SP021-_-		Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	669,84 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	669,84 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	669,84 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	669,84 zł
80115	Technika	76 801,75 zł	76 801,75 zł
01-TMZSE-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	17 441,75 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	17 441,75 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	17 441,75 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	17 441,75 zł
03-TMZSU-__	Europejska jakość w kształceniu zawodowym	59 360,00 zł	59 360,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	59 360,00 zł	59 360,00 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	59 360,00 zł	59 360,00 zł
04-TMZSE-__	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	17 441,75 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 441,75 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	17 441,75 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 441,75 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	1 200,00 zł	0,00 zł
08-LO003-__	Organizacja imprez	1 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200,00 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 463,77 zł	6 793,93 zł
16-SP021-__	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 463,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 463,77 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 463,77 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 463,77 zł	0,00 zł
P9-SP021-__	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	6 793,93 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	6 793,93 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	6 793,93 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	6 793,93 zł
80195	Pozostała działalność	839 901,00 zł	3 040,00 zł
03-WED__-__	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	3 040,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	3 040,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 040,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 040,00 zł
97-ZJO__-_-		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	839 901,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	839 901,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	839 901,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 901,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 031 360,93 zł	148 214,93 zł
85202		Domy pomocy społecznej	842 955,93 zł	148 214,93 zł
01-DPS__-_-		Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	0,00 zł	44 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	44 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	44 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	44 000,00 zł
P1-DPS__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	6 189,22 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	6 189,22 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 189,22 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	189,22 zł
P2-DPS__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	842 955,93 zł	98 025,71 zł
		Wydatki bieżące	842 955,93 zł	98 025,71 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 214,93 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	834 741,00 zł	98 025,71 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 741,00 zł	98 025,71 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 994,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_-		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	6 994,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 994,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 893,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	101,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101,00 zł	0,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 685,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	179 685,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	179 685,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	179 685,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 685,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	1 726,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 726,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 726,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 726,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 726,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	400,00 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
		<i>Wydatki bieżące</i>	400,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	400,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	200,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 814,36 zł	36 814,36 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 814,36 zł	11 814,36 zł
01-PWMDK_-_		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	11 814,36 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	11 814,36 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	11 814,36 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	11 814,36 zł
04-PWMDK_-_		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	11 814,36 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 814,36 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 814,36 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 814,36 zł	0,00 zł
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00 zł	25 000,00 zł
03-ZJO_-_		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00 zł	25 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	25 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	25 000,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	25 000,00 zł
07-PP002_-_		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 000,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	2 887 794,80 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	616 936,00 zł	0,00 zł
01-WZS_--	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	162 513,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	162 513,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	162 513,00 zł	0,00 zł
02-WZS_--	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	95 053,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	95 053,00 zł	0,00 zł
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	95 053,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	359 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	359 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	359 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	359 370,00 zł	0,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	208 406,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	208 406,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	208 406,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	208 406,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	208 406,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 233,00 zł	0,00 zł
P2-OOW_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	489 233,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	489 233,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	489 233,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	489 233,00 zł	0,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 573 219,80 zł	0,00 zł
P2-ZLM1_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	362 600,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	362 600,16 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	362 600,16 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	362 600,16 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	377 716,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	377 716,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	377 716,56 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	377 716,56 zł	0,00 zł
P2-ZLM3_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	355 419,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	355 419,96 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	355 419,96 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 419,96 zł	0,00 zł
P2-ZLM4_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	477 483,12 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	477 483,12 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	477 483,12 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	477 483,12 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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 606 480,91	-113 768,00	43 901,78	26 536 614,69
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 163,91		43 901,78	716 065,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 521 817,00	-113 768,00		25 408 049,00
758	Różne rozliczenia	174 134 817,35		839 901,00	174 974 718,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	709 257,00		839 901,00	1 549 158,00
852	Pomoc społeczna	23 585 654,56		883 146,00	24 468 800,56
	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	2 987 080,00		8 720,00	2 995 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 700 000,00		874 426,00	3 574 426,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 505,78		400,00	2 550 905,78
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00		400,00	800,00
855	Rodzina	54 183 959,36		2 887 794,80	57 071 754,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 190 155,80	2 190 155,80

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			697 639,00	697 639,00
bieżące razem:		1 405 162 578,87	-113 768,00	4 655 143,58	1 409 703 954,45
	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			4 077 892,20
majątkowe					
majątkowe razem:		78 116 790,31			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			13 311 199,63
Ogółem:		1 483 279 369,18	-113 768,00	4 655 143,58	1 487 820 744,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 389 091,83			17 389 091,83

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 775/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2025 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: nieprogramowy finansowany 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	9 138 278,08	2 920 172,08	2 918 084,08	959 090,83	1 958 993,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	6 218 106,00	3 203 106,00	0,00	0,00	3 015 000,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 138 278,08	2 920 172,08	2 918 084,08	961 590,83	1 956 493,25	0,00	2 088,00	0,00	0,00	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	833 000,00	115 861,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00		0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
zmniejszenie		-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	0,00	-2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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		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	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 023 782,00	77 693 782,00	77 550 782,00	65 581 017,00	11 969 765,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie		-2 236,00	-2 236,00	-2 236,00	0,00	-2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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		81 023 782,00	77 693 782,00	77 550 782,00	65 583 253,00	11 967 529,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
zmniejszenie		-221 739,00		-221 739,00	-221 068,00	-221 068,00	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		151 872,78		151 872,78	109 172,78	73 421,78	35 751,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		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	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	25 797 975,48	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
	zmniejszenie		-221 739,00	-221 739,00	-221 068,00	-221 068,00	0,00	0,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		107 971,00	107 971,00	107 971,00	72 720,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		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	0,00	0,00	192 658,48	192 658,48	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	761 043,91	753 663,91	352 563,91	7 851,91	344 712,00	401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie		43 901,78		43 901,78	1 201,78	701,78	500,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		804 945,69		797 565,69	353 765,69	8 553,69	345 212,00	443 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	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
	zmniejszenie		-84 622,09	-84 622,09	-25 262,09	-22 222,09	-3 040,00	0,00	0,00	-59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie		924 523,09	924 523,09	865 163,09	862 123,09	3 040,00	0,00	59 360,00	0,00	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	439 922 478,00	371 808 689,10	68 113 788,90	113 352 000,00	394 657,90	3 355 147,83	0,00	0,00	0,00	6 903 796,61	6 903 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	153 194 963,43	151 014 351,87	145 222 308,94	125 975 374,91	19 246 934,03	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	0,00	
zwiększenie		840,00		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		153 195 803,43		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	0,00	2 180 611,56	2 180 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		przed zmianą	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	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		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	0,00	3 374 425,05	3 374 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydatki 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	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 332 097,54	12 332 097,54	12 331 097,54	11 813 743,54	517 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-669,84	-669,84	-669,84	-669,84	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	
			po zmianach	12 331 427,70	12 331 427,70	12 330 427,70	11 813 073,70	517 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 118,32	-74 118,32	-14 758,32	-14 758,32	0,00	0,00	0,00	-59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 118,32	74 118,32	14 758,32	14 758,32	0,00	0,00	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 817 154,43	74 471 644,43	44 401 215,55	40 447 379,55	3 953 836,00	29 797 000,00	19 600,00	253 828,88	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	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	1 345 510,00	1 345 510,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	18 935 344,21	18 935 344,21	16 144 344,21	15 681 975,21	462 369,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 793,93	-6 793,93	-6 793,93	-6 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 463,77	7 463,77	7 463,77	7 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 936 014,05	18 936 014,05	16 145 014,05	15 682 645,05	462 369,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 562 987,74	7 562 987,74	5 315 835,00	1 518 468,00	3 797 367,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	839 901,00	839 901,00	839 901,00	839 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-58 214,93	-58 214,93	-58 214,93	-8 214,93	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	941 360,93	941 360,93	926 253,00	924 426,00	1 827,00	0,00	15 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 823 000,00	16 823 000,00	16 813 000,00	5 718 130,00	11 094 870,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 214,93	-58 214,93	-58 214,93	-8 214,93	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	752 955,93	752 955,93	744 741,00	744 741,00	0,00	0,00	8 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 517 741,00	17 517 741,00	17 499 526,07	6 454 656,07	11 044 870,00	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	24 856 165,75	24 856 165,75	24 797 062,75	21 929 749,00	2 867 313,75	0,00	59 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 994,00	6 994,00	101,00	0,00	101,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 863 159,75	24 863 159,75	24 797 163,75	21 929 749,00	2 867 414,75	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	1 288 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	179 685,00	179 685,00	179 685,00	179 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 912 685,00	1 912 685,00	1 912 685,00	1 467 685,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 802,29	1 116 802,29	47 760,60	2 100,00	45 660,60	0,00	89 190,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	745 642,70	745 642,70	125 732,00	55 580,00	70 152,00	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	855	Rodzina	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	2 887 794,80	2 887 794,80	2 630 228,80	2 630 228,80	0,00	257 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 014 061,17	3 014 061,17	2 340 861,17	2 013 503,53	327 357,64	673 200,00	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	616 936,00	616 936,00	359 370,00	359 370,00	0,00	257 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 630 997,17	3 630 997,17	2 700 231,17	2 372 873,53	327 357,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 046 646,00	8 046 646,00	1 184 179,85	700 000,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	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	208 406,00	208 406,00	208 406,00	208 406,00	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	8 255 052,00	8 255 052,00	1 392 585,85	908 406,00	484 179,85	0,00	6 862 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			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	489 233,00	489 233,00	489 233,00	489 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 760 613,00	5 729 233,00	5 449 233,00	4 011 033,00	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	28 152 402,79	12 655 049,13	12 638 049,13	9 652 688,00	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	0,00
			zwiększenie	1 573 219,80	1 573 219,80	1 573 219,80	1 573 219,80	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	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-369 312,02	-369 312,02	-309 281,02	-251 505,02	-57 776,00	0,00	-671,00	-59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 910 687,60	4 910 687,60	4 535 953,67	4 495 135,67	40 818,00	300 266,00	15 107,93	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	

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	85219	Wyплата wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	6 994,00	9 241,00	16 235,00	9 241,00	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	1 726,00	8 624,00	10 350,00	8 624,00	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	Wyplata 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			8 720,00	50 696 999,00	50 705 719,00	50 696 999,00	50 705 719,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
710	71012	Zlecenie 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		950 949,00	950 949,00	950 949,00	950 949,00
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	-113 768,00	25 521 817,00	25 408 049,00	25 521 817,00	25 408 049,00
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			-113 768,00	28 391 860,83	28 278 092,83	28 391 860,83	28 278 092,83
Ogółem gmina + powiat			-105 048,00	79 088 859,83	78 983 811,83	79 088 859,83	78 983 811,83

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 775/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 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 płočkih 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		
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			0,00	117 764 000,00	300 266,00	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			42 700,00	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		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			257 566,00	930 766,00		
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				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:	0,00	153 431 353,42	300 266,00	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	0,00	620 160,00	300 266,00	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” <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>									