



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1074/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lipca 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.), 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 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku 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 **243.552,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.528.291.311,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **243.552,00 zł**, tj. do kwoty **1.453.396.127,20 zł**,

- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **74.895.184,64 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 **243.552,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.592.439.545,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **243.552,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.284.987.586,12 zł**,

- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **307.451.959,29 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku zwiększony został o kwotę **113.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku zwiększony został o kwotę **9.933,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **100,00 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku zwiększony został o kwotę **120.519,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie napraw elektrycznych w wiatkach przystankowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWS – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.900,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 05/WPR – Budowanie świadomości marki miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.000,00 zł** do planu finansowego Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 03/WOP – Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup książek tematycznych dla pracowników urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **154.907,77 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.353,00 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 – 47.418,80 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska));

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 13.800,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy);
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.628,97 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 52.299,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3);
- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 6.408,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3)

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **1.323,74 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 na zadanie **Nr P2/PR001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów naprawy awarii kanalizacji.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **535.089,32 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 finansowych w wysokości **150.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 14/MOPS – Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) na zadania: **Nr P1/MOPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 100.000,00 zł** i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac remontowych w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz na ich wyposażenie w niezbędne artykuły gospodarstwa domowego i meble.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Ochrona i opieka nad zabytkami** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie kwerendy archiwalnej budynku przy ulicy Kwiatka 9.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 153 972,83 zł	910 420,83 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 200,00 zł	1 200,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 200,00 zł	1 200,00 zł
02WPT____	Organizacja transportu publicznego		1 200,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki bieżące		1 200,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 200,00 zł	1 200,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	1 200,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		44 253,00 zł	33 900,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		26 900,00 zł	0,00 zł
01WWS____	Współpraca z organizacjami pozarządowymi		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
03WOP____	Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta		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
05WPR____	Budowanie świadomości marki miasta		21 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		21 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		21 900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21 900,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00 zł	21 900,00 zł
01WPR____	Promocja miasta Płocka		0,00 zł	21 900,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	21 900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	21 900,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	21 900,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		17 353,00 zł	10 000,00 zł
P2ZJO____	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		17 353,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki bieżące		17 353,00 zł	10 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		17 353,00 zł	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 353,00 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	0,00 zł	2 000,00 zł
01WWS___		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	2 000,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 418,80 zł	0,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	47 418,80 zł	0,00 zł
P2SM___		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 418,80 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	47 418,80 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	47 418,80 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 418,80 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	159 231,51 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	159 231,51 zł
01WSB___		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	159 231,51 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	159 231,51 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	159 231,51 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	159 231,51 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	536 413,06 zł	535 089,32 zł
80101		Szkoły podstawowe	189 861,21 zł	315 614,80 zł
01SP022__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	125 753,59 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	125 753,59 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	125 753,59 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	125 753,59 zł
01SP023__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	189 861,21 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	189 861,21 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	189 861,21 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	189 861,21 zł
P2SP023__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	189 861,21 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	189 861,21 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	189 861,21 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 861,21 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	5 063,66 zł	3 739,92 zł
04PR001__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	3 739,92 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 739,92 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 739,92 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	3 739,92 zł
P2PR001__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 063,66 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 063,66 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 063,66 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 063,66 zł	0,00 zł
80115		Technika	40 634,60 zł	26 116,20 zł
01TMZST__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	25 731,60 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	25 731,60 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	25 731,60 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	25 731,60 zł
03TMZSTD_		Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally"	384,60 zł	384,60 zł
		Wydatki bieżące	384,60 zł	384,60 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	384,60 zł	384,60 zł
04TMZST__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	40 250,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	40 250,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	40 250,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 250,00 zł	0,00 zł
80118		Branżowe szkoły II stopnia	64 250,00 zł	0,00 zł
01B2ZST__		Nauczanie i wychowanie	64 250,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	64 250,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	64 250,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 250,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00 zł	138 768,40 zł
01LOWJ__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	24 268,40 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	24 268,40 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	24 268,40 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	24 268,40 zł
01LOZST__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	104 500,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	104 500,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	104 500,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	104 500,00 zł
08LOWJ__		Organizacja imprez	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	10 000,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
P2LOWJ__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000,00 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 753,59 zł	0,00 zł
16SP022__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	125 753,59 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	125 753,59 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	125 753,59 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 753,59 zł	0,00 zł
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00 zł	50 850,00 zł
01KKZS__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	50 850,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	50 850,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	50 850,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	50 850,00 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	50 850,00 zł	0,00 zł
16TMZST__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 850,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 850,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	50 850,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 850,00 zł	0,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	263 000,00 zł	150 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00 zł	150 000,00 zł
14MOPS__	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy		0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	150 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	150 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	150 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		113 000,00 zł	0,00 zł
03MOPS__	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym		113 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		113 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		113 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113 000,00 zł	0,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		150 000,00 zł	0,00 zł
P1MOPS__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000,00 zł	0,00 zł
P2MOPS__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		48 833,00 zł	25 000,00 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy		38 800,00 zł	25 000,00 zł
P2MUP____	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		38 800,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki bieżące		38 800,00 zł	25 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		38 800,00 zł	25 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 800,00 zł	25 000,00 zł
85395	Pozostała działalność		10 033,00 zł	0,00 zł
02WZS____	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku		9 933,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 933,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 933,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
20MOPS__		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	206 854,97 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 628,97 zł	0,00 zł
P2OOW__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 628,97 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	27 628,97 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	27 628,97 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 628,97 zł	0,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 519,00 zł	0,00 zł
08MOPS__		Realizacja świadczeń rodzinnych	120 519,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	120 519,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	120 519,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 519,00 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 707,00 zł	0,00 zł
P2ZLM3__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	52 299,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	52 299,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	52 299,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 299,00 zł	0,00 zł
P2ZLM4__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 408,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 408,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 408,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 408,00 zł	0,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00 zł	6 000,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00 zł	6 000,00 zł
01BKZ__		Ochrona i opieka nad zabytkami	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Wydatki bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 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					
852	Pomoc społeczna	25 607 410,76	0,00	113 000,00	25 720 410,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 350 366,00	0,00	113 000,00	14 463 366,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 642,80	0,00	10 033,00	2 244 675,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 773,00	0,00	9 933,00	866 706,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 403,35	0,00	100,00	517 503,35
855	Rodzina	58 023 683,95	0,00	120 519,00	58 144 202,95
	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	45 548 200,00	0,00	120 519,00	45 668 719,00
bieżące razem:		1 453 152 575,20	0,00	243 552,00	1 453 396 127,20
	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	4 299 974,99	0,00	0,00	4 299 974,99
majątkowe					
majątkowe razem:		74 895 184,64	0,00	0,00	74 895 184,64

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	22 493 077,63	0,00	0,00	22 493 077,63
	Ogółem:	1 528 047 759,84	0,00	243 552,00	1 528 291 311,84
	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	26 793 052,62	0,00	0,00	26 793 052,62

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1074/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lipca 2025 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 900 290,00	70 817 406,91	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 870 831,08	112 870 831,08	9 894 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	187 602 824,99	74 731 993,91	74 717 696,91	3 901 490,00	70 816 206,91	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 870 831,08	112 870 831,08	9 894 500,00	0,00	0,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	2 000,00	1 410 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 488 490,55	1 412 990,55	1 412 990,55	3 200,00	1 409 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	113 192 879,80	109 862 879,80	107 755 027,78	77 066 428,00	30 688 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	44 253,00	44 253,00	44 253,00	17 353,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 203 232,80	109 873 232,80	107 765 380,78	77 083 781,00	30 681 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 708 291,00	78 378 291,00	78 235 291,00	65 583 253,00	12 652 038,00	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	0,00	0,00	0,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 735 191,00	78 405 191,00	78 262 191,00	65 583 253,00	12 678 938,00	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 624 635,00	10 624 635,00	10 624 635,00	40 300,00	10 584 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 602 735,00	10 602 735,00	10 602 735,00	40 300,00	10 562 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 138 501,66	10 138 501,66	10 119 401,66	9 279 760,00	839 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 353,00	17 353,00	17 353,00	17 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 145 854,66	10 145 854,66	10 126 754,66	9 297 113,00	829 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 452 207,58	7 452 207,58	6 583 827,81	12 710,00	6 571 117,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 450 207,58	7 450 207,58	6 581 827,81	12 710,00	6 569 117,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 141 526,93	43 797 978,59	41 827 127,59	35 312 615,02	6 514 512,57	1 126 800,00	844 051,00	0,00	0,00	0,00	1 343 548,34	1 343 548,34	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		
		zwiększenie	47 418,80	47 418,80	47 418,80	47 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 188 945,73	43 845 397,39	41 874 546,39	35 360 033,82	6 514 512,57	1 126 800,00	844 051,00	0,00	0,00	0,00	1 343 548,34	1 343 548,34	7 380,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	16 033 568,82	15 877 308,82	15 707 308,82	11 686 783,26	4 020 525,56	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	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		
		zwiększenie	47 418,80	47 418,80	47 418,80	47 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 080 987,62	15 924 727,62	15 754 727,62	11 734 202,06	4 020 525,56	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	156 260,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	17 907 347,17	17 907 347,17	17 907 347,17	0,00	17 907 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-159 231,51	-159 231,51	-159 231,51	0,00	-159 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 748 115,66	17 748 115,66	17 748 115,66	0,00	17 748 115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		79 738 234,87	78 252 384,87	57 645 526,82	33 364 654,86	24 280 871,96	0,00	19 218 230,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		263 000,00	263 000,00	263 000,00	50 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		79 851 234,87	78 365 384,87	57 758 526,82	33 264 654,86	24 493 871,96	0,00	19 218 230,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą		231 080,00	231 080,00	231 080,00	202 646,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		81 080,00	81 080,00	81 080,00	52 646,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą		739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	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		1 916 273,60	1 916 273,60	1 916 273,60	1 467 685,00	448 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		2 066 273,60	2 066 273,60	2 066 273,60	1 517 685,00	548 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą		11 023 935,12	11 023 935,12	9 766 669,03	8 700 579,85	1 066 089,18	995 142,39	18 933,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		35 033,00	35 033,00	25 100,00	25 000,00	100,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		11 047 768,12	11 047 768,12	9 780 569,03	8 714 379,85	1 066 189,18	995 142,39	28 866,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą		7 721 868,40	7 721 868,40	7 712 868,40	7 085 422,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		7 735 668,40	7 735 668,40	7 726 668,40	7 099 222,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395	Pozostała działalność	przed zmianą		767 471,40	767 471,40	137 627,70	57 036,98	80 590,72	376 720,00	9 933,00	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		10 033,00	10 033,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		777 504,40	777 504,40	137 727,70	57 036,98	80 690,72	376 720,00	19 866,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą		103 155 242,47	83 001 294,83	32 796 293,76	25 623 901,36	7 172 392,40	930 766,00	49 274 235,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	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		206 854,97	206 854,97	206 854,97	86 335,97	120 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		103 362 097,44	83 208 149,80	33 003 148,73	25 710 237,33	7 292 911,40	930 766,00	49 274 235,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą		6 279 803,91	5 748 423,91	5 468 423,91	4 011 033,00	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		27 628,97	27 628,97	27 628,97	27 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		6 307 432,88	5 776 052,88	5 496 052,88	4 038 661,97	1 457 390,91	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	531 380,00	531 380,00	0,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą		513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie		120 519,00	120 519,00	120 519,00	0,00	120 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		633 519,00	633 519,00	633 519,00	0,00	633 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą		31 008 211,97	14 322 318,00	14 305 318,00	11 239 013,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	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		58 707,00	58 707,00	58 707,00	58 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		31 066 918,97	14 381 025,00	14 364 025,00	11 297 720,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 577 584,62	40 321 734,62	836 718,67	12 000,00	824 718,67	39 355 015,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 577 584,62	40 321 734,62	836 718,67	18 000,00	818 718,67	39 355 015,95	130 000,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	6 000,00	145 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 761 640,00	1 696 640,00	151 040,00	12 000,00	139 040,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 592 195 993,41	1 284 744 034,12	994 754 698,92	622 613 508,73	372 141 190,19	166 635 822,71	75 461 648,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	0,00	71 520 000,00
			zmniejszenie	-870 889,23	-870 889,23	-870 504,63	-660 173,12	-210 331,51	0,00	0,00	-384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 114 441,23	1 114 441,23	1 094 123,63	488 679,76	605 443,87	0,00	19 933,00	384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 592 439 545,41	1 284 987 586,12	994 978 317,92	622 442 015,37	372 536 302,55	166 635 822,71	75 481 581,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		58 126,10	58 126,10	58 126,10	58 126,10
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
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00
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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		907 019,86	907 019,86	907 019,86	907 019,86
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

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
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	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		773 900,00	773 900,00	773 900,00	773 900,00
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
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		45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00
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	120 519,00	510 000,00	630 519,00	510 000,00	630 519,00
Ogółem gmina			120 519,00	52 787 064,96	52 907 583,96	52 787 064,96	52 907 583,96
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		1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00

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
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		25 644 510,00	25 644 510,00	25 644 510,00	25 644 510,00
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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 485,59	69 485,59	69 485,59	69 485,59
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		60 380,00	60 380,00	60 380,00	60 380,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	9 933,00	9 933,00	19 866,00	9 933,00	19 866,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		23 376,00	23 376,00	23 376,00	23 376,00
Ogółem powiat			9 933,00	28 702 845,42	28 712 778,42	28 702 845,42	28 712 778,42
Ogółem gmina + powiat			130 452,00	81 489 910,38	81 620 362,38	81 489 910,38	81 620 362,38

**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	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Podolszyce		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		52 302,00	52 302,00	52 302,00	52 302,00		52 302,00	52 302,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		19 553,35	19 553,35	19 553,35	19 553,35		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	100,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00		1 100,00	1 100,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00	667 000,00	
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

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
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	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”		47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00	47 232,00	
Ogółem			100,00	10 041 596,41	10 041 696,41	10 041 596,41	8 541 596,41	1 500 000,00	10 041 696,41	8 541 696,41	1 500 000,00