



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 715/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 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. 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 **728.196,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.476.253.609,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **728.196,00 zł**, tj. do kwoty **1.399.398.586,63 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **76.855.023,10 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 **728.196,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.542.940.375,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **728.196,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.242.592.290,35 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **300.348.085,16 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 3

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 wysokości **18.739,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta z przeznaczeniem na zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **709.257,00 zł** (*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 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł** (*porozumienia jst.*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **5.537,05 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 9 na zadanie **Nr P2/PR009 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.950,05 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii centralnego ogrzewania;
- Zespołu Szkół Budowlanych na zadanie **Nr P1/TMZSB – Utrzymanie administracji – 3.587,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na PFRON.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.481.889,92 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 łącznej wysokości **138.800,00 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 – 38.800,00 zł, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 100.000,00 zł) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 12 na zadanie **Nr 08/PR012 – Organizacja imprez – 800,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śnieg wkoło bawimy się wesoło”;
- Miejskiego Przedszkola nr 27 na zadanie **Nr 08/PR027 – Organizacja imprez – 500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Święta w moim domu”;
- Szkoły Podstawowej nr 3 na zadanie **Nr 08/SP003 – Organizacja imprez – 32.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XXIX Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej;
- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez – 3.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację powiatowego konkursu „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Granice Wstydu”;
- Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez – 60.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez, konkursów, jubileuszy, itp.;
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez – 40.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez, konkursów, koncertów, obozów szkoleniowo - wypoczynkowych, itp.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **375.353,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **156,47 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z zadania **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wsparcie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego środków otrzymanych w 2024 roku na realizację programu „Asystent Rodziny w 2024 roku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **106,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, w zadaniu **Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.600,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w zadaniu **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			3 751 668,44 zł	3 023 472,44 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	5 537,05 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	5 537,05 zł
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	5 537,05 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	5 537,05 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	5 537,05 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	5 537,05 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 235 483,97 zł	2 520 689,92 zł
80101	Szkoły podstawowe		48 500,00 zł	2 233 786,92 zł
01-SP015-_-	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	26 075,00 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	26 075,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	26 075,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	26 075,00 zł
01-SP018-_-	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	2 057 950,00 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	2 057 950,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	2 057 950,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	2 057 950,00 zł
04-SP017-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		0,00 zł	33 969,00 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	33 969,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	33 969,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	33 969,00 zł
08-SP003-_-	Organizacja imprez		32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki bieżące		32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		32 000,00 zł	0,00 zł
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		8 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP017-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	115 792,92 zł
	Wydutki bieżące		0,00 zł	115 792,92 zł
	Wydutki jednostek budżetowych		0,00 zł	115 792,92 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	115 792,92 zł
P3-SP002-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne		16 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	16 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	3 250,05 zł	0,00 zł
08-PR012-__		Organizacja imprez	800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł	0,00 zł
08-PR027-__		Organizacja imprez	500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł	0,00 zł
P2-PR009-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 950,05 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 950,05 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 950,05 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950,05 zł	0,00 zł
80107		Świetlice szkolne	99 772,00 zł	65 803,00 zł
02-SP003-__		Prowadzenie świetlicy	0,00 zł	65 803,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	65 803,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	65 803,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	65 803,00 zł
04-SP003-__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	65 803,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	65 803,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	65 803,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 803,00 zł	0,00 zł
04-SP017-__		Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	33 969,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	33 969,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	33 969,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 969,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	3 587,00 zł	0,00 zł
P1-TMZSB-__		Utrzymanie administracji	3 587,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 587,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	3 587,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 587,00 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00 zł	165 800,00 zł
01-B1ZST-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	165 800,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	165 800,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	165 800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	165 800,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	5 500,00 zł	0,00 zł
08-LO003-__		Organizacja imprez	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL-__		Organizacja imprez	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	16 500,00 zł
P3-SP002-__		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	16 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	16 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	16 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	16 500,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 199 817,92 zł	0,00 zł
16-SP015-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	26 075,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	26 075,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	26 075,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 075,00 zł	0,00 zł
16-SP018-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 057 950,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 057 950,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 057 950,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 950,00 zł	0,00 zł
P9-SP017-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	115 792,92 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	115 792,92 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	115 792,92 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 792,92 zł	0,00 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, ...	165 800,00 zł	0,00 zł
16-TMZST-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	165 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	165 800,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	165 800,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 800,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	709 257,00 zł	38 800,00 zł
03-WED-__-__		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	38 800,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	38 800,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	38 800,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	18 800,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	20 000,00 zł
97-ZJO-__-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	709 257,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	709 257,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	709 257,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 257,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	375 353,00 zł	375 353,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 353,00 zł	375 353,00 zł
09-BURSA-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 350,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 350,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00 zł	0,00 zł
09-LO003-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 530,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-LOMAL-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	14 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	14 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	14 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 240,00 zł	0,00 zł
09-LOWJ-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 240,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 240,00 zł	0,00 zł
09-PP002-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł	0,00 zł
09-PR004-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00 zł	0,00 zł
09-PR006-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00 zł	0,00 zł
09-PR008-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	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
09-PR013-_-_-		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-PR014-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00 zł	0,00 zł
09-PR021-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050,00 zł	0,00 zł
09-PR027-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 850,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00 zł	0,00 zł
09-PR034-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050,00 zł	0,00 zł
09-PR037-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00 zł	0,00 zł
09-PWMDK-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00 zł	0,00 zł
09-SMIS-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	11 860,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	11 860,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	11 860,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 410,00 zł	0,00 zł
09-SO001-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
09-SO002-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	12 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 370,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 370,00 zł	0,00 zł
09-SP001-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00 zł	0,00 zł
09-SP002-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
09-SP003-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	18 280,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 280,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 280,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 280,00 zł	0,00 zł
09-SP006-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	29 985,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	29 985,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 985,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 540,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 445,00 zł	0,00 zł
09-SP008-__	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	11 960,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 960,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 960,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 960,00 zł	0,00 zł
09-SP011-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 330,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 330,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 330,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 330,00 zł	0,00 zł
09-SP012-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	9 270,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 270,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 270,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 270,00 zł	0,00 zł
09-SP013-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 840,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 840,00 zł	0,00 zł
09-SP014-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 100,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 100,00 zł	0,00 zł
09-SP015-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 030,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 030,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 030,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 030,00 zł	0,00 zł
09-SP016-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 790,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 790,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 790,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 790,00 zł	0,00 zł
09-SP017-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	13 462,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	13 462,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 462,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 362,00 zł	0,00 zł
09-SP018-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	11 734,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	11 734,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	11 734,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 234,00 zł	0,00 zł
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 547,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	15 547,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 547,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 900,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647,00 zł	0,00 zł
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	24 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	24 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	24 700,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 700,00 zł	0,00 zł
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	22 605,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	22 605,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	22 605,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 990,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615,00 zł	0,00 zł
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00 zł	0,00 zł
09-SPS24-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 130,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 130,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 130,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 130,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
09-TMMSC-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	25 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100,00 zł	0,00 zł
09-TMZSE-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	17 830,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	17 830,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	17 830,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 830,00 zł	0,00 zł
09-TMZST-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 650,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650,00 zł	0,00 zł
09-TMZSU-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	7 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	7 320,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 320,00 zł	0,00 zł
09-ZJO _-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	375 353,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	375 353,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	375 353,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	375 353,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	30,00 zł	30,00 zł
85295	Pozostała działalność	30,00 zł	30,00 zł
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30,00 zł	30,00 zł
	Wydatki bieżące	30,00 zł	30,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	30,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	200,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00 zł	100 000,00 zł
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
03-WED_-_		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	100 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	100 000,00 zł
08-PWHZP_-_		Organizacja imprez	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00 zł	0,00 zł
08-PWMDK_-_		Organizacja imprez	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	40 601,47 zł	21 862,47 zł
85504		Wspieranie rodziny	156,47 zł	156,47 zł
01-WPK_-_		Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	156,47 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	156,47 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	156,47 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156,47 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	156,47 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	156,47 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	156,47 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	156,47 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106,00 zł	106,00 zł
P2-OOW_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106,00 zł	106,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	106,00 zł	106,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	106,00 zł	106,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106,00 zł	106,00 zł
85595		Pozostała działalność	40 339,00 zł	21 600,00 zł
97-OOW _ _ _		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 739,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	18 739,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	18 739,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366,06 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 372,94 zł	0,00 zł
P2-ORPZ _ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 600,00 zł	21 600,00 zł
		Wydatki bieżące	21 600,00 zł	21 600,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	21 600,00 zł	21 600,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00 zł	21 600,00 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					
758	Różne rozliczenia	173 225 560,35	0,00	709 257,00	173 934 817,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	709 257,00	709 257,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 129 329,35	0,00	200,00	2 129 529,35
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 570,00	0,00	200,00	515 770,00
855	Rodzina	54 211 397,30	0,00	18 739,00	54 230 136,30
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 000,00	0,00	18 739,00	129 739,00
bieżące razem:		1 398 670 390,63	0,00	728 196,00	1 399 398 586,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 470 619,52	0,00	0,00	3 470 619,52
majątkowe					
majątkowe razem:		76 855 023,10	0,00	0,00	76 855 023,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 242 090,90	0,00	0,00	12 242 090,90
Ogółem:		1 475 525 413,73	0,00	728 196,00	1 476 253 609,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 712 710,42	0,00	0,00	15 712 710,42

z dnia 31 stycznia 2025 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

[illegible]

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:	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		
	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	przed zmianą	10 771 564,00	10 771 564,00	1 685 564,00	1 623 536,00	62 028,00	9 086 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	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	10 937 364,00	10 937 364,00	1 851 364,00	1 789 336,00	62 028,00	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 892 411,74	6 892 411,74	4 645 259,00	829 092,00	3 816 167,00	120 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-20 000,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	709 257,00	709 257,00	709 257,00	709 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 562 868,74	7 562 868,74	5 315 716,00	1 518 349,00	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	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 011 056,00	7 761 056,00	5 101 246,00	2 102 028,00	2 999 218,00	2 657 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
			zmniejszenie	-94 961,00	-94 961,00	-94 961,00	0,00	-94 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 961,00	94 961,00	94 961,00	44 713,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 011 056,00	7 761 056,00	5 101 246,00	2 146 741,00	2 954 505,00	2 657 810,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 974 655,00	2 974 655,00	830 900,00	185 550,00	645 350,00	2 143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 961,00	-94 961,00	-94 961,00	0,00	-94 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 961,00	94 961,00	94 961,00	44 713,00	50 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 974 655,00	2 974 655,00	830 900,00	230 263,00	600 637,00	2 143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	73 271 415,04	73 041 415,04	53 143 757,35	29 164 790,00	23 978 967,35	0,00	18 917 806,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	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	73 271 415,04	73 041 415,04	53 143 787,35	29 164 820,00	23 978 967,35	0,00	18 917 776,17	979 851,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 101 342,29	1 101 342,29	46 060,60	900,00	45 160,60	0,00	75 430,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 101 342,29	1 101 342,29	46 090,60	930,00	45 160,60	0,00	75 400,17	979 851,52	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	10 778 143,01	10 778 143,01	9 582 144,31	8 582 732,00	999 412,31	945 808,00	7 000,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	10 778 343,01	10 778 343,01	9 582 344,31	8 582 732,00	999 612,31	945 808,00	7 000,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	745 442,70	745 442,70	125 532,00	55 580,00	69 952,00	376 720,00	0,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	72 335 878,00	71 735 878,00	64 900 528,00	55 900 952,00	8 999 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 335 878,00	71 735 878,00	64 900 528,00	55 910 952,00	8 989 576,00	4 028 000,00	2 807 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 593 781,00	941 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 869 009,00	7 539 009,00	7 535 159,00	6 603 781,00	931 378,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	94 339 788,10	76 224 380,77	29 109 246,93	22 425 947,16	6 683 299,77	673 200,00	46 441 933,84	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 862,47	-21 862,47	-21 862,47	-21 862,47	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	40 601,47	40 601,47	40 601,47	38 078,94	2 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 358 527,10	76 243 119,77	29 127 985,93	22 442 163,63	6 685 822,30	673 200,00	46 441 933,84	0,00	0,00	0,00	18 115 407,33	18 115 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 014 061,17	3 014 061,17	2 340 861,17	2 013 660,00	327 201,17	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156,47	-156,47	-156,47	-156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156,47	156,47	156,47	0,00	156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 458 380,00	5 427 000,00	5 147 000,00	3 521 800,00	1 625 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 458 380,00	5 427 000,00	5 147 000,00	3 521 800,00	1 625 200,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	31 380,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 777 998,14	1 191 324,47	1 098 310,63	841 719,16	256 591,47	0,00	93 013,84	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 339,00	40 339,00	40 339,00	37 972,94	2 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 796 737,14	1 210 063,47	1 117 049,63	858 092,10	258 957,53	0,00	93 013,84	0,00	0,00	0,00	2 586 673,67	2 586 673,67	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 542 212 179,51	1 241 864 094,35	961 307 134,71	609 886 986,41	351 420 148,30	162 317 074,19	71 157 803,91	5 395 202,22	1 686 879,32	40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00
		zmniejszenie	-2 617 277,44	-2 617 277,44	-2 617 247,44	-2 441 449,39	-175 798,05	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 345 473,44	3 345 473,44	3 345 473,44	3 225 665,86	119 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 542 940 375,51	1 242 592 290,35	962 035 360,71	610 671 202,88	351 364 157,83	162 317 074,19	71 157 773,91	5 395 202,22	1 686 879,32	40 000 000,00	300 348 085,16	224 828 085,16	33 178 022,38	0,00	75 520 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06	6 862 659,06		6 862 659,06	6 862 659,06	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00		18 720,00	18 720,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00		567 000,00	567 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów		197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00	197 000,00	
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
Ogółem			200,00	9 775 729,06	9 775 929,06	9 775 729,06	8 275 729,06	1 500 000,00	9 775 929,06	8 275 929,06	1 500 000,00