



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 975/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 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 (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 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 **1.334.382,86 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.503.797.870,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.334.382,86 zł**, tj. do kwoty **1.431.774.774,90 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **72.023.095,43 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 **1.334.382,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.579.901.103,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.334.382,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.278.364.625,61 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **301.536.478,29 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

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w wysokości **910,86 zł** zwiększono dochody budżetu miasta z przeznaczeniem na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie ich tożsamości, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – 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 **819.482,00 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **15.750,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na archiwizację/konserwację ksiąg USC (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie*).

W związku z przyznaniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniu **Nr 01/WZK – Bezpieczeństwo i porządek publiczny** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52 z dnia 19 maja 2025 roku zwiększony został o łączną kwotę **169.680,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 27/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.400,00 zł i rozdział 85295 – Pozostała działalność – 35.280,00 zł*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 22 maja 2025 roku zwiększony został o kwotę **258.047,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (*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 85230 – Pomoc w zakresie żywienia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51 z dnia 19 maja 2025 roku zwiększony został o kwotę **20.380,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 25/MOPS – Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113/2025 z dnia 14 maja 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 **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 wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **82.177,10 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 77.793,00 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*);

- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.384,10 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 ogólnej w łącznej wysokości **53.122,60 zł** do planów finansowych:

- Wydziału Organizacyjnego na zadanie **Nr 07/WOP – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 50.000,00 zł** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
- Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.122,60 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Zespołu Obsługi Inwestora, tj. z zadania **Nr 01/ZOI – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 02/ZOI – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między paragrafami 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **176.654,66 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie – 176.501,66 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 153,00 zł).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.500,00 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 planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 21 na zadanie **Nr 09/SP021 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktycznego przez szkołę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80115 – Technika do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe związane z wymianą kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 37.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola nr 1 na zadanie **Nr 08/PR001 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy o Płocku, pn. „Płock – moje rodzinne miasto”;
- Miejskiego Przedszkola nr 6 na zadanie **Nr 08/PR006 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XV edycji Turnieju wiedzy przyrodniczo – ekologicznej pn. „Największa świata uroda, to przyroda”;
- Miejskiego Przedszkola nr 13 na zadanie **Nr 08/PR013 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Festynu Rodzinnego;
- Miejskiego Przedszkola nr 14 na zadanie **Nr 08/PR014 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu edukacyjnego z zakresu edukacji zdrowotnej pn. „14 kroków do zdrowia”;
- Miejskiego Przedszkola nr 19 na zadanie **Nr 08/PR019 – Organizacja imprez – 300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnego konkursu fotograficznego pn. „Pocztówka z mojego miasta”;
- Miejskiego Przedszkola nr 29 na zadanie **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XX Sportowej Olimpiady Przedszkolaków;
- Szkoły Podstawowej nr 12 na zadanie **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego Piosenki Ważnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.400,00 zł** między grupami wydatków 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 wynagrodzenie dla zatrudnionego na umowę zlecenie psychologa.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **31.832,24 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych: **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka, Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich i Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane jest przede wszystkim z zabezpieczeniem środków na sprzątanie nagromadzonych odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych z terenu miasta oraz na zakup osłonek do drzew.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 883 069,46 zł	548 686,60 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 793,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		77 793,00 zł	0,00 zł
P2MZD____	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		77 793,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		77 793,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		77 793,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 793,00 zł	0,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 000,00 zł	0,00 zł
70095	Pozostała działalność		50 000,00 zł	0,00 zł
07WOP____	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka		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
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 750,00 zł	40 000,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		15 750,00 zł	0,00 zł
01WTG____	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta		15 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		15 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		15 750,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 750,00 zł	0,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00 zł	20 000,00 zł
01ZOI____	Rozwój gospodarczy miasta		0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	20 000,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00 zł	20 000,00 zł
P2ZJO____	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące		20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00 zł	20 000,00 zł
75095	Pozostała działalność		20 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
02ZOI____	CIFAL Płock		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		40 910,86 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		40 000,00 zł	0,00 zł
01WZK____	Bezpieczeństwo i porządek publiczny		40 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		40 000,00 zł	0,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące		40 000,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność		910,86 zł	0,00 zł
97WPK____	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		910,86 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		910,86 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		910,86 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		910,86 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	135 299,70 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	135 299,70 zł
01WSB____	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	135 299,70 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	135 299,70 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	135 299,70 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	135 299,70 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 154 106,26 zł	331 501,66 zł
80101	Szkoły podstawowe		5 622,60 zł	0,00 zł
08SP012__	Organizacja imprez		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00 zł	0,00 zł
P2SP021__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 122,60 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		3 122,60 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 122,60 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola		167 900,00 zł	400,00 zł
01WIR____	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		150 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	150 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00 zł	0,00 zł
08PR001__		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
08PR006__		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
08PR013__		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
08PR014__		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
08PR019__		Organizacja imprez	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł	0,00 zł
08PR029__		Organizacja imprez	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
P2PR011__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00 zł	400,00 zł
		Wydatki bieżące	400,00 zł	400,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	400,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	400,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2PR034__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00 zł	0,00 zł
80115	Technika		158 101,66 zł	211 101,66 zł
01TMZSB__	Nauczanie i wychowanie		57 015,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		57 015,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		57 015,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 015,00 zł	0,00 zł
01TMZST__	Nauczanie i wychowanie		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
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00 zł	0,00 zł
01WIR____	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych		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
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	150 000,00 zł
03TMMSC__	Technika w działaniu - innowacje elektryczne i cyfrowe		1 086,66 zł	1 086,66 zł
	Wydatki bieżące		1 086,66 zł	1 086,66 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 086,66 zł	1 086,66 zł
P2TMMSC__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	3 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	3 000,00 zł
P2TMZSB__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00 zł	57 015,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	57 015,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	57 015,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	57 015,00 zł
80117	Branżowe szkoły I stopnia		3 000,00 zł	0,00 zł
01B1MSC__	Nauczanie i wychowanie		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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
80120		Licea ogólnokształcące	0,00 zł	100 000,00 zł
01LOZST__		Nauczanie i wychowanie	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	100 000,00 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł
16PR034__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
P9PR034__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
80195		Pozostała działalność	819 482,00 zł	5 000,00 zł
03WED____		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 000,00 zł
97ZJO____		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	819 482,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	819 482,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	819 482,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 482,00 zł	0,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	4 500,00 zł	4 500,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00 zł	4 500,00 zł
09SP021__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 zł	0,00 zł
09ZJO____		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	4 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	4 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	4 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	4 500,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	448 107,00 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 400,00 zł	0,00 zł
27MOPS____		Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	134 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	134 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	134 400,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 400,00 zł	0,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 047,00 zł	0,00 zł
03MOPS____		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	258 047,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	258 047,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 047,00 zł	0,00 zł
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 380,00 zł	0,00 zł
25MOPS____		Realizacja programów integracji dla cudzoziemców	20 380,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	20 380,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 380,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	35 280,00 zł	0,00 zł
27MOPS____		Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	35 280,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 280,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 280,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 280,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 133,00 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	10 133,00 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		200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		200,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166,98 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		33,02 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		153,00 zł	153,00 zł
85410	Internaty i bursy szkolne		153,00 zł	0,00 zł
P2INZST__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		153,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		153,00 zł	0,00 zł
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		0,00 zł	153,00 zł
P4TMZSTW_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wiselka		0,00 zł	153,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	153,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	153,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	153,00 zł
855	Rodzina		9 784,10 zł	5 400,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 384,10 zł	0,00 zł
P2ZLM1__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		4 384,10 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		4 384,10 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		4 384,10 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 384,10 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność		5 400,00 zł	5 400,00 zł
P2ORPZ__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		5 400,00 zł	5 400,00 zł
	Wydatki bieżące		5 400,00 zł	5 400,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 400,00 zł	5 400,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 400,00 zł	5 400,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 832,24 zł	31 832,24 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 520,00 zł	0,00 zł
01WSK__	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		18 520,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		18 520,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	18 520,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 520,00 zł	0,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 832,24 zł	0,00 zł
07WSK____		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	11 832,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 832,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 832,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 832,24 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	1 480,00 zł	31 832,24 zł
02WSK____		Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	1 480,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 480,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 480,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 480,00 zł	0,00 zł
07WSK____		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00 zł	31 832,24 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	31 832,24 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	31 832,24 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	31 832,24 zł

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 27/MOPS- Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”** z następującym zakresem rzeczowym:

„Głównym celem realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie opieki higieniczno - pielęgnacyjnej, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (Moduł I) a także poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II). Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji usług sąsiedzkich (zatrudnienie na umowy zlecenia), użyczenia tzw. „opasek bezpieczeństwa” (wraz z opłatami abonamentowymi) oraz wydatków na obsługę zadania.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	4 793 165,41	0,00	15 750,00	4 808 915,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124 583,00	0,00	15 750,00	2 140 333,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 564 068,41	0,00	40 910,86	27 604 979,27
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 567 575,12	0,00	910,86	1 568 485,98
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	177 570 786,57	0,00	819 482,00	178 390 268,57
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 145 414,00	0,00	819 482,00	3 964 896,00
852	Pomoc społeczna	24 696 658,33	0,00	448 107,00	25 144 765,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 922 639,00	0,00	427 727,00	14 350 366,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	20 380,00	60 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 605 086,23	0,00	10 133,00	2 615 219,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 840,00	0,00	9 933,00	856 773,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 203,35	0,00	200,00	517 403,35
	bieżące razem:	1 430 440 392,04	0,00	1 334 382,86	1 431 774 774,90
	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	4 163 632,31	0,00	0,00	4 163 632,31
majątkowe					
	majątkowe razem:	72 023 095,43	0,00	0,00	72 023 095,43
	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	10 045 498,83	0,00	0,00	10 045 498,83
	Ogółem:	1 502 463 487,47	0,00	1 334 382,86	1 503 797 870,33
	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	14 209 131,14	0,00	0,00	14 209 131,14

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	182 429 621,01	74 628 922,20	74 614 625,20	3 822 497,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800 698,81	107 800 698,81	9 894 500,00	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	77 793,00	77 793,00	77 793,00	77 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 507 414,01	74 706 715,20	74 692 418,20	3 900 290,00	70 792 128,20	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800 698,81	107 800 698,81	9 894 500,00	0,00	0,00	
	60095 Pozostała działalność	przed zmianą	7 993 551,30	5 081 051,30	5 066 754,30	3 820 497,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	1 262 500,00	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	77 793,00	77 793,00	77 793,00	77 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 071 344,30	5 158 844,30	5 144 547,30	3 898 290,00	1 246 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 500,00	2 912 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	69 809 391,83	42 246 571,57	42 193 171,57	2 568 700,00	39 624 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 562 820,26	17 257 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 859 391,83	42 296 571,57	42 243 171,57	2 568 700,00	39 674 471,57	52 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	27 562 820,26	17 257 820,26	0,00	0,00	10 305 000,00	
750	70095 Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011 Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 124 256,45	107 794 256,45	105 686 404,43	77 066 428,00	28 619 976,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 750,00	55 750,00	55 750,00	20 000,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 140 006,45	107 810 006,45	105 702 154,43	77 066 428,00	28 635 726,43	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	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	2 158 122,31	2 158 122,31	2 158 122,31	2 150 405,00	7 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 173 872,31	2 173 872,31	2 173 872,31	2 150 405,00	23 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 217 735,00	10 217 735,00	10 217 735,00	40 300,00	10 177 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
		po zmianach	10 197 735,00	10 197 735,00	10 197 735,00	40 300,00	10 157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	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	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
75412 Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	5 820 234,23	5 820 234,23	4 951 854,46	12 710,00	4 939 144,46	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	
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	5 840 234,23	5 840 234,23	4 971 854,46	12 710,00	4 959 144,46	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	44 865 753,07	43 529 204,73	41 834 607,73	35 355 673,80	6 478 933,93	936 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 910,86	40 910,86	910,86	910,86	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
		po zmianach	44 906 663,93	43 570 115,59	41 835 518,59	35 356 584,66	6 478 933,93	976 800,00	757 797,00	0,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	312 249,86	110 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	47 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	352 249,86	150 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	87 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	202 249,86	202 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00

[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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 168 000,00	2 168 000,00	1 523 400,00	0,00	1 523 400,00	0,00	644 600,00	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	258 047,00	258 047,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	183 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426 047,00	2 426 047,00	1 598 400,00	0,00	1 598 400,00	0,00	827 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 380,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 205 868,29	1 205 868,29	70 886,60	5 800,00	65 086,60	0,00	155 130,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 241 148,29	1 241 148,29	106 166,60	5 800,00	100 366,60	0,00	155 130,17	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	11 742 562,68	11 416 312,68	9 760 203,16	8 694 207,00	1 065 996,16	995 142,39	9 000,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	10 133,00	10 133,00	200,00	166,98	33,02	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 752 695,68	11 426 445,68	9 760 403,16	8 694 373,98	1 066 029,18	995 142,39	18 933,00	651 967,13	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	757 138,40	757 138,40	137 227,70	56 730,00	80 497,70	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	10 133,00	10 133,00	200,00	166,98	33,02	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 271,40	767 271,40	137 427,70	56 896,98	80 530,72	376 720,00	9 933,00	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	73 211 651,84	72 611 651,84	65 296 351,34	56 002 487,30	9 293 864,04	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 211 651,84	72 611 651,84	65 296 351,34	56 002 487,30	9 293 864,04	4 040 950,50	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 506 654,96	10 506 654,96	9 205 785,34	6 110 173,69	3 095 611,65	1 292 369,62	8 500,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 506 807,96	10 506 807,96	9 205 938,34	6 110 173,69	3 095 764,65	1 292 369,62	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	175 904,00	175 904,00	175 904,00	74 814,00	101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-153,00	-153,00	-153,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 751,00	175 751,00	175 751,00	74 814,00	100 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	102 153 227,99	81 999 280,35	32 332 804,28	25 569 413,09	6 763 391,19	930 766,00	48 735 710,07	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	9 784,10	9 784,10	9 784,10	9 784,10	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	102 157 612,09	82 003 664,45	32 337 188,38	25 573 797,19	6 763 391,19	930 766,00	48 735 710,07	0,00	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	30 998 827,87	14 312 933,90	14 295 933,90	11 234 629,80	3 061 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	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	4 384,10	4 384,10	4 384,10	4 384,10	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	31 003 211,97	14 317 318,00	14 300 318,00	11 239 013,90	3 061 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 359 236,33	2 422 562,66	1 980 398,96	1 608 075,29	372 323,69	0,00	442 163,66	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 236,33	2 422 562,66	1 980 398,96	1 608 075,29	372 323,69	0,00	442 163,66	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	119 928 283,92	75 093 783,58	74 235 775,73	1 902 500,00	72 333 275,73	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	44 834 500,34	44 834 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 832,24	-31 832,24	-31 832,24	0,00	-31 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 832,24	31 832,24	31 832,24	0,00	31 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	119 928 283,92	75 093 783,58	74 235 775,73	1 902 500,00	72 333 275,73	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	0,00	44 834 500,34	44 834 500,34	9 140 046,12	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 641 251,76	7 641 251,76	7 641 251,76	0,00	7 641 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 659 771,76	7 659 771,76	7 659 771,76	0,00	7 659 771,76											

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 375 604,17	8 375 604,17	8 375 604,17	2 500,00	8 373 104,17	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	11 832,24	11 832,24	11 832,24	0,00	11 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 387 436,41	8 387 436,41	8 387 436,41	2 500,00	8 384 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	24 805 656,73	5 278 547,51	5 179 462,86	0,00	5 179 462,86	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 109,22	19 527 109,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 832,24	-31 832,24	-31 832,24	0,00	-31 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 775 304,49	5 248 195,27	5 149 110,62	0,00	5 149 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 109,22	19 527 109,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 578 566 721,04	1 277 030 242,75	989 178 598,67	621 041 104,62	368 137 494,15	165 504 724,87	74 591 398,19	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	301 536 478,29	230 016 478,29	21 298 596,72	0,00	71 520 000,00	
			zmniejszenie	-543 786,60	-543 786,60	-542 699,94	-182 415,00	-360 284,94	0,00	0,00	-1 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 878 169,46	1 878 169,46	1 620 200,20	1 162 536,94	457 663,26	40 000,00	216 882,60	1 086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 901 103,90	1 278 364 625,61	990 256 098,93	622 021 226,46	368 234 872,47	165 544 724,87	74 808 280,79	6 068 641,70	1 686 879,32	40 000 000,00	301 536 478,29	230 016 478,29	21 298 596,72	0,00	71 520 000,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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	0,00	15 750,00	0,00	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		982 933,00	982 933,00	982 933,00	982 933,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	721,00

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	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 dziedzicowego 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		45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00	45 036 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Ogółem gmina			15 750,00	51 827 695,10	51 843 445,10	51 827 695,10	51 843 445,10
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
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		25 578 256,00	25 578 256,00	25 578 256,00	25 578 256,00

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
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji	20 380,00	40 000,00	60 380,00	40 000,00	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	0,00	9 933,00	0,00	9 933,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		21 876,00	21 876,00	21 876,00	21 876,00
Ogółem powiat			30 313,00	28 535 292,83	28 565 605,83	28 535 292,83	28 565 605,83
Ogółem gmina + powiat			46 063,00	80 362 987,93	80 409 050,93	80 362 987,93	80 409 050,93

**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	0,00	40 000,00	0,00	0,00		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	200,00	800,00	1 000,00	800,00	800,00		1 000,00	1 000,00	
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	
Ogółem			40 200,00	9 954 164,41	9 994 364,41	9 954 164,41	8 454 164,41	1 500 000,00	9 994 364,41	8 494 364,41	1 500 000,00

*Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 975/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2025 roku*

DOTACJE UDZIELANE W 2025 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	36 813 044,07	0,00	2 164 361,47	0,00	101 084,65
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”				8 297,00		
2	730	73014	Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej				462 000,00		
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		58 660,00				
4	853	85311	Porozumienie z Powiatem Plockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie				70 928,04		
5*	853	85311	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				408 776,43		
6**	853	85311	Dotacja celowa (majątkowa) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”				326 250,00		
7	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniservis"				601 000,00		
8	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi						95 000,00
9	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Plockiego						6 084,65
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		5 106 050,00				
11	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses		1 661 109,00				
12	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		15 899 868,53				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5 025,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				5 025,00		
	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 581 187,54				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
13	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				4 480,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				4 480,00		
14	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		12 506 169,00				
					w tym Porozumienia: 130.000,00				
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9 050,00		
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				9 050,00		
15	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku				250 000,00		
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			0,00	117 768 834,35	40 000,00	10 913 426,76	0,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka				130 000,00		
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta				52 000,00		
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji				130 000,00		
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej				290 000,00		
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych			40 000,00	87 000,00		
6	754	75412	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Płocku – Trzепowie				30 000,00		
7	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami				66 000,00		
8	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy				823 800,00		
9	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna				142 101,12		
10	801	80101	Szkoły podstawowe		5 583 000,00		28 804,40		
11	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 467 000,00				
12	801	80104	Przedszkola		21 626 000,00		61 719,48		
13	801	80105	Przedszkola specjalne		5 622 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
14	801	80115	Technika		18 021 000,00		69 208,09		
15	801	80116	Szkoły policealne		6 439 000,00				
16	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 670 000,00		28 925,83		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące		29 797 000,00		50 815,64		
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		49 000,00				
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 081 000,00		6 175,70		
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 791 000,00				
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		9 086 000,00				
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia				128 000,00		
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii				310 000,00		
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych				2 059 200,00		
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych		80 000,00				
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych				184 240,00		
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 834,35				
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				376 720,00		
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 686 000,00		2 580,88		
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne		1 282 000,00		10 369,62		
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka				60 000,00		
32	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej				930 766,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota					
				zmiany dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianie	zmiany dotacji celowej	dotacji celowej po zmianie	zmiany pozostałych dotacji	pozostałych dotacji po zmianie
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości				150 000,00		
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów				50 000,00		
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji				500 000,00		
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt				93 000,00		
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych				200 000,00		
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby				442 000,00		
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka				1 590 000,00		
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe				1 830 000,00		
Razem (A + B), w tym:				0,00	154 581 878,42	40 000,00	13 077 788,23	0,00	101 084,65
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	0,00	36 754 384,07	0,00	37 110,00	0,00	0,00
			<i>porozumienia</i>	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	0,00	117 200 000,00	0,00	258 599,64	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	627 494,35	40 000,00	12 782 078,59	0,00	101 084,65

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

** Dotacja celowa (majątkowa) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok” ujmowana jest w grupie wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3