



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 992/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 czerwca 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 - uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 – uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **135.454,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.503.933.324,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **135.454,00 zł**, tj. do kwoty **1.431.910.228,90 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 **135.454,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.580.036.557,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **135.454,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.278.500.079,61 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.13.2025 z dnia 29 maja 2025 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **19.200,00 zł** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR – Obsługa Rady Miasta Płocka** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2025 z dnia 29 maja 2025 roku zwiększony został o kwotę **66.254,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miasto Płock dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ – Ochrona i opieka nad zabytkami** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **135,46 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **970,00 zł** z zadania Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **34.000,00 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:

- III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie – 12.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wyjazdu na międzynarodową wymianę uczniowską do Fort Wayne;
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez – 22.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację warsztatów językowych z nauczycielami z Fort Wayne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 12/MOPS – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację dodatków mieszkaniowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.004,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 14/MOPS – Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową od złożonego pozwu.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			186 563,46 zł	51 109,46 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		20 305,46 zł	1 105,46 zł
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 305,46 zł	1 105,46 zł
01WIT____	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji		0,00 zł	970,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	970,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	970,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	970,00 zł
01WOR____	Obsługa Rady Miasta Płocka		19 200,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		19 200,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 200,00 zł	0,00 zł
P2UM____	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 105,46 zł	135,46 zł
	Wydatki bieżące		1 105,46 zł	135,46 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 105,46 zł	135,46 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 105,46 zł	135,46 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		66 254,00 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		66 254,00 zł	0,00 zł
01KMPSP_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		66 254,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		66 254,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 254,00 zł	0,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 000,00 zł	34 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące		34 000,00 zł	0,00 zł
01LO003__	Nauczanie i wychowanie		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00 zł	0,00 zł
08LOWJ__	Organizacja imprez		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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	34 000,00 zł
03WED__		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	34 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	34 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	34 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	34 000,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	16 004,00 zł	16 004,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł	9 004,00 zł
14MOPS__		Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	0,00 zł	9 004,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	9 004,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	9 004,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	9 004,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00 zł	0,00 zł
15MOPS__		Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	7 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 004,00 zł	0,00 zł
P2MOPS__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 004,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 004,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 004,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 004,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	0,00 zł	7 000,00 zł
12MOPS__		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	0,00 zł	7 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	7 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	7 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00 zł	0,00 zł
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł	0,00 zł
01BKZ__		Ochrona i opieka nad zabytkami	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

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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005 721,00	0,00	19 200,00	1 024 921,00
	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	1 005 721,00	0,00	19 200,00	1 024 921,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 604 979,27	0,00	66 254,00	27 671 233,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 578 256,00	0,00	66 254,00	25 644 510,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 860,17	0,00	50 000,00	273 860,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:		1 431 774 774,90	0,00	135 454,00	1 431 910 228,90
	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:		1 503 797 870,33	0,00	135 454,00	1 503 933 324,33
	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 005 721,00	1 005 721,00	397 071,00	257 812,60	139 258,40	0,00	608 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	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	20 170,00	20 170,00	970,00	970,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 024 921,00	1 024 921,00	397 071,00	257 812,60	139 258,40	0,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	982 933,00	982 933,00	374 283,00	235 024,60	139 258,40	0,00	608 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	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	20 170,00	20 170,00	970,00	970,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 002 133,00	1 002 133,00	374 283,00	235 024,60	139 258,40	0,00	627 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	44 906 663,93	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	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 254,00	66 254,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 972 917,93	43 636 369,59	41 840 518,59	35 356 584,66	6 483 933,93	976 800,00	819 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 548,34	1 336 548,34	7 380,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	25 882 414,48	25 661 756,00	25 079 959,00	23 599 681,96	1 480 277,04	0,00	581 797,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	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	66 254,00	66 254,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 948 668,48	25 728 010,00	25 084 959,00	23 599 681,96	1 485 277,04	0,00	643 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	571 347 790,00	562 412 287,74	445 037 979,15	373 950 911,97	71 087 067,18	113 605 649,14	413 511,62	3 355 147,83	0,00	0,00	8 935 502,26	8 935 502,26	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 347 790,00	562 412 287,74	445 037 979,15	373 972 911,97	71 065 067,18	113 605 649,14	413 511,62	3 355 147,83	0,00	0,00	8 935 502,26	8 935 502,26	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	75 456 710,77	74 661 200,77	44 539 956,25	40 407 090,83	4 132 865,42	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	795 510,00	795 510,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 490 710,77	74 695 200,77	44 573 956,25	40 429 090,83	4 144 865,42	29 847 815,64	19 600,00	253 828,88	0,00	0,00	795 510,00	795 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 455 739,30	9 923 914,96	7 668 762,22	3 375 728,22	4 293 034,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	11 421 739,30	9 889 914,96	7 634 762,22	3 375 728,22	4 259 034,00	128 000,00	120 000,00	2 007 152,74	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	78 882 427,91	77 722 827,91	57 533 235,29	33 285 587,33	24 247 647,96	0,00	19 209 741,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 004,00	-16 004,00	-9 004,00	-9 004,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 004,00	16 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 882 427,91	77 722 827,91	57 533 235,29	33 276 583,33	24 256 651,96	0,00	19 209 741,10	979 851,52	0,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	240 084,00	240 084,00	240 084,00	211 650,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 004,00	-9 004,00	-9 004,00	-9 004,00	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	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	231 080,00	231 080,00	231 080,00	202 646,00	28 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 863 721,00	6 863 721,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 863 700,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 870 721,00	6 870 721,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	25 799 407,15	25 269 407,15	25 203 411,15	22 304 402,84	2 899 008,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 004,00	9 004,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 808 411,15	25 278 411,15	25 212 415,15	22 304 402,84	2 908 012,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 234 148,29	1 234 148,29	106 166,60	5 800,00	100 366,60	0,00	148 130,17	979 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40 274 062,74	39 799 062,74	632 678,67	6 000,00	626 678,67	39 036 384,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	40 324 062,74	39 849 062,74	682 678,67	6 000,00	676 678,67	39 036 384,07	130 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 697 000,00	1 632 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 747 000,00	1 682 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 579 901 103,90	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
		zmniejszenie	-50 974,00	-50 974,00	-43 974,00	-9 974,00	-34 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	186 428,00	186 428,00	98 974,00	22 970,00	76 004,00	0,00	87 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 580 036 557,90	1 278 500 079,61	990 311 098,93	622 034 222,46	368 276 876,47	165 544 724,87	74 888 734,79	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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		58 126,10	58 126,10	58 126,10	58 126,10
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 200,00	982 933,00	1 002 133,00	982 933,00	1 002 133,00
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
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		16 235,00	16 235,00	16 235,00	16 235,00

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	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			19 200,00	51 843 445,10	51 862 645,10	51 843 445,10	51 862 645,10
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	66 254,00	25 578 256,00	25 644 510,00	25 578 256,00	25 644 510,00

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		60 380,00	60 380,00	60 380,00	60 380,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		9 933,00	9 933,00	9 933,00	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			66 254,00	28 565 605,83	28 631 859,83	28 565 605,83	28 631 859,83
Ogółem gmina + powiat			85 454,00	80 409 050,93	80 494 504,93	80 409 050,93	80 494 504,93

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich		74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00
801	80195	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie		531 300,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Ogółem			50 000,00	682 350,00	732 350,00	682 350,00	732 350,00