



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1161/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 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 ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **1.252.661,06 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.517.727.901,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.252.661,06 zł**, tj. do kwoty **1.454.058.869,00 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **63.669.032,79 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 **1.252.661,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.570.237.650,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.252.661,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.291.797.362,36 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **278.440.288,09 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **171.291,96 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 152.154,96 zł,

Dział 855 – Rodzina – 19.137,00 zł

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

- zapewnienie zakwaterowania zbiorowego – **150.000,00 zł**, zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy,
- zapewnienie transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną – **1.000,00 zł**, zgodnie z art. 12 ustawy.
- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie ich tożsamości – **1.154,96 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **19.137,00 zł**, zgodnie z art. 27 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 150.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zadaniu **Nr 97/WZK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPK – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.154,96 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność);
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 19.137,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **784.002,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dział 758 – Różne rozliczenia). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych, w zadaniu **97/ZJO – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206/2025 z dnia 6 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **2.804,00 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2025 z dnia 10 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **24.546,00 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 221/2025 z dnia 12 sierpnia 2025 roku zmniejszony został o kwotę **6.150,90 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **330.900,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (*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 dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na sfinansowanie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” zwiększony został o kwotę **63.194,00 zł** oraz zmniejszony został o łączną kwotę **117.926,00 zł**. Jednocześnie o ww. kwoty:

- zwiększony został plan finansowy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 63.194,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*),
- zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 79.353,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*),

- zmniejszony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 38.573,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **900,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na rejestrację 5 nowych autobusów dla Komunikacji Miejskiej.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **27.599,98 zł** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 07/WOP – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroków sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **58.782,45 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (Dział 801 – Oświata i wychowanie).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **64.017,00 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższej jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **12.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków 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 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów przesyłek listowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			1 540 041,39 zł	287 380,33 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		900,00 zł	900,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		900,00 zł	0,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		900,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900,00 zł	0,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00 zł	900,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	900,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	900,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 599,98 zł	0,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 599,98 zł	0,00 zł
07-WOP___--	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka		27 599,98 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		27 599,98 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		27 599,98 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 599,98 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 804,00 zł	0,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		2 804,00 zł	0,00 zł
01-WTG__-_-	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta		2 804,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 804,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 804,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 804,00 zł	0,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		176 700,96 zł	0,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 546,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		24 546,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		24 546,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		24 546,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 546,00 zł	0,00 zł
75495		Pozostała działalność	152 154,96 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	150 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 000,00 zł	0,00 zł
97-WPK_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 154,96 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 154,96 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 154,96 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 154,96 zł	0,00 zł
97-WZK_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	91 616,98 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	91 616,98 zł
01-WSB_-_		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	91 616,98 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	91 616,98 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	91 616,98 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	91 616,98 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 784,45 zł	58 782,45 zł
80101		Szkoły podstawowe	8 617,86 zł	25 722,86 zł
01-SP006_-_		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	5 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	5 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	5 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	5 000,00 zł
01-SP015_-_		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	12 105,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	12 105,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	12 105,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	12 105,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-SP016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	7 550,27 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	7 550,27 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	7 550,27 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	7 550,27 zł
P2-SP016-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 617,86 zł	1 067,59 zł
		Wydatki bieżące	8 617,86 zł	1 067,59 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 617,86 zł	1 067,59 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 617,86 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 067,59 zł
80104		Przedszkola	33 059,59 zł	25 059,59 zł
01-PR005-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	18 837,59 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	18 837,59 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	18 837,59 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	18 837,59 zł
P2-PR005-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 837,59 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	18 837,59 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	18 837,59 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 837,59 zł	0,00 zł
P2-PR011-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	68,00 zł	68,00 zł
		Wydatki bieżące	68,00 zł	68,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	68,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	68,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00 zł	0,00 zł
P2-PR015-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR027-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 154,00 zł	6 154,00 zł
		Wydatki bieżące	6 154,00 zł	6 154,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	6 154,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	6 154,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 154,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
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	8 000,00 zł
16-PR015-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	8 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 105,00 zł	0,00 zł
16-SP006-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
16-SP015-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 105,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 105,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 105,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 105,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
80195		Pozostała działalność	784 002,00 zł	0,00 zł
97-ZJO _ _ _		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	784 002,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>784 002,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>784 002,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>784 002,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	394 917,00 zł	6 150,90 zł
85202		Domy pomocy społecznej	64 017,00 zł	0,00 zł
P2-DPS _ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 017,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 017,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64 017,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 017,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
85203		Ośrodki wsparcia	0,00 zł	6 150,90 zł
01-SDS		Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00 zł	6 150,90 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>6 150,90 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>6 150,90 zł</i>

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	6 150,90 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 900,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	330 900,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	330 900,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 004,00 zł	12 004,00 zł
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00 zł	12 000,00 zł
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	12 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	4,00 zł	4,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4,00 zł	4,00 zł
		Wydatki bieżące	4,00 zł	4,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4,00 zł	4,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	4,00 zł
855		Rodzina	82 331,00 zł	117 926,00 zł
85504		Wspieranie rodziny	0,00 zł	79 353,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	79 353,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	79 353,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	79 353,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	79 353,00 zł
85508		Rodziny zastępcze	63 194,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	63 194,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	63 194,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	63 194,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 194,00 zł	0,00 zł
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	38 573,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-OOW__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	38 573,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	38 573,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	38 573,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	38 573,00 zł
85595	Pozostała działalność	19 137,00 zł	0,00 zł
97-OOW__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 137,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 137,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19 137,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 438,80 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 698,20 zł	0,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

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	19 242 080,42	0,00	2 804,00	19 244 884,42
	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	2 140 333,00	0,00	2 804,00	2 143 137,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 057 520,30	0,00	176 700,96	28 234 221,26
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 870 058,95	0,00	152 154,96	2 022 213,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 726 510,00	0,00	24 546,00	25 751 056,00
758	Różne rozliczenia	182 468 672,93	0,00	784 002,00	183 252 674,93
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 637 974,00	0,00	784 002,00	6 421 976,00
852	Pomoc społeczna	25 807 906,76	-6 150,90	330 900,00	26 132 655,86
	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	3 115 001,00	-6 150,90	0,00	3 108 850,10

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 463 366,00	0,00	330 900,00	14 794 266,00
855	Rodzina	58 397 528,15	-117 926,00	82 331,00	58 361 933,15
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 190 155,80	-79 353,00	0,00	2 110 802,80
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	997 709,00	0,00	19 137,00	1 016 846,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	697 639,00	-38 573,00	63 194,00	722 260,00
	bieżące razem:	1 452 806 207,94	-124 076,90	1 376 737,96	1 454 058 869,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 299 974,99	0,00	0,00	4 299 974,99
	majątkowe				
	majątkowe razem:	63 669 032,79	0,00	0,00	63 669 032,79
	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	16 115 925,78	0,00	0,00	16 115 925,78
	Ogółem:	1 516 475 240,73	-124 076,90	1 376 737,96	1 517 727 901,79
	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	20 415 900,77	0,00	0,00	20 415 900,77

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	164 497 144,61	77 484 503,53	77 470 206,53	3 901 490,00	73 568 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	87 012 641,08	87 012 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 497 144,61	77 484 503,53	77 470 206,53	3 901 490,00	73 568 716,53	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	87 012 641,08	87 012 641,08	2 331 310,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	60 365 499,48	49 602 999,48	49 602 999,48	0,00	49 602 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 366 399,48	49 603 899,48	49 603 899,48	0,00	49 603 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 762 500,00	10 762 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 499 659,75	1 424 159,75	1 424 159,75	3 200,00	1 420 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 498 759,75	1 423 259,75	1 423 259,75	3 200,00	1 420 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 113 117,30	43 577 063,04	43 533 613,04	2 568 700,00	40 964 913,04	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	29 536 054,26	19 231 054,26	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
			zwiększenie	27 599,98	27 599,98	27 599,98	0,00	27 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 140 717,28	43 604 663,02	43 561 213,02	2 568 700,00	40 992 513,02	42 050,00	1 400,00	0,00	0,00	29 536 054,26	19 231 054,26	0,00	0,00	10 305 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 574 767,53	8 029 167,27	7 987 117,27	0,00	7 987 117,27	42 050,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 599,98	27 599,98	27 599,98	0,00	27 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 602 367,51	8 056 767,25	8 014 717,25	0,00	8 014 717,25	42 050,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	112 953 830,56	110 188 006,30	108 080 154,28	77 200 557,00	30 879 597,28	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 956 634,56	110 190 810,30	108 082 958,28	77 200 557,00	30 882 401,28	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 676,31	2 176 676,31	2 176 676,31	2 150 405,00	26 271,31	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	45 701 123,76	44 157 575,42	42 165 824,42	35 384 764,97	6 781 059,45	1 125 700,00	866 051,00	0,00	0,00	1 543 548,34	1 543 548,34	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
			zwiększenie	176 700,96	176 700,96	176 700,96	49 700,96	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 877 824,72	44 334 276,38	42 342 525,38	35 434 465,93	6 908 059,45	1 125 700,00	866 051,00	0,00	0,00	1 543 548,34	1 543 548,34	7 380,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	26 030 668,48	25 810 010,00	25 159 959,00	23 599 681,96	1 560 277,04	0,00	650 051,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 546,00	24 546,00	24 546,00	24 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 055 214,48	25 834 556,00	25 184 505,00	23 624 227,96	1 560 277,04	0,00	650 051,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 994 217,80	1 986 837,80	1 014 137,80	50 880,95	963 256,85	972 700,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 154,96	152 154,96	152 154,96	25 154,96	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 146 372,76	2 138 992,76	1 166 292,76	76 035,91	1 090 256,85	972 700,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	17 179 333,25	17 179 333,25	17 179 333,25	0,00	17 179 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 616,98	-91 616,98	-91 616,98	0,00	-91 616,98	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	17 087 716,27	17 087 716,27	17 087 716,27	0,00	17 087 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 168 896,32	17 168 896,32	17 168 896,32	0,00	17 168 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 616,98	-91 616,98	-91 616,98	0,00	-91 616,98	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	17 077 279,34	17 077 279,34	17 077 279,34	0,00	17 077 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	575 305 996,21	565 539 936,93	447 558 837,25	374 860 650,90	72 698 186,35	114 053 067,55	436 541,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 766 059,28	9 766 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 714,45	-58 714,45	-58 714,45	-50 714,45	-8 000,00	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	842 716,45	842 716,45	836 494,45	801 107,00	35 387,45	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 089 998,21	566 323 938,93	448 336 617,25	375 611 043,45	72 725 573,80	114 053 067,55	442 763,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 766 059,28	9 766 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	157 113 449,79	153 870 498,59	147 985 669,10	127 048 147,52	20 937 521,58	5 655 612,35	130 296,21	98 920,93	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 722,86	-25 722,86	-25 722,86	-25 722,86	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	8 617,86	8 617,86	8 617,86	0,00	8 617,86	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	157 096 344,79	153 853 393,59	147 968 564,10	127 022 424,66	20 946 139,44	5 655 612,35	130 296,21	98 920,93	0,00	0,00	3 242 951,20	3 242 951,20	239 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	113 431 473,78	109 988 450,04	88 235 359,94	73 447 785,87	14 787 574,07	21 646 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 991,59	-24 991,59	-24 991,59	-24 991,59	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	32 991,59	32 991,59	26 769,59	0,00	26 769,59	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 439 473,78	109 996 450,04	88 237 137,94	73 422 794,28	14 814 343,66	21 646 854,20	112 457,90	0,00	0,00	0,00	3 443 023,74	3 443 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	17 075 695,65	17 075 695,65	8 978 278,15	8 645 752,15	332 526,00	8 097 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	17 067 695,65	17 067 695,65	8 970 278,15	8 645 752,15	324 526,00	8 097 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 611 647,91	19 611 647,91	16 720 647,91	16 249 058,91	471 589,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 105,00	17 105,00	17 105,00	17 105,00	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	19 628 752,91	19 628 752,91	16 737 752,91	16 266 163,91	471 589,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 841 836,12	9 310 011,78	6 918 516,36	2 659 332,36	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	0,00	0,00	1 531 824,34	1 531 824,34	1 531 824,34	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	784 002,00	784 002,00	784 002,00	784 002,00	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	11 625 838,12	10 094 013,78	7 702 518,36	3 443 334,36	4 259 184,00	128 000,00	120 000,00	2 143 495,42	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	80 197 797,22	78 711 947,22	58 074 041,17	33 522 439,00	24 551 602,17	0,00	19 249 278,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 150,90	-6 150,90	-6 150,90	0,00	-6 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	394 917,00	394 917,00	64 017,00	64 017,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 586 563,32	79 100 713,32	58 131 907,27	33 586 456,00	24 545 451,27	0,00	19 580 178,10	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 698 158,37	17 698 158,37	17 679 943,44	6 544 656,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	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	64 017,00	64 017,00	64 017,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 762 175,37	17 762 175,37	17 743 960,44	6 608 673,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 906 051,69	2 276 451,69	2 273 778,69	1 862 611,12	411 167,57	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 150,90	-6 150,90	-6 150,90	0,00	-6 150,90	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	2 899 900,79	2 270 300,79	2 267 627,79	1 862 611,12	405 016,67	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
			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	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 756 947,00	2 756 947,00	1 598 400,00	0,00	1 598 400,00	0,00	1 158 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 063 233,82	11 063 233,82	9 786 101,73	8 699 185,95	1 086 915,78	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 004,00	-12 004,00	-12 004,00	-12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 063 233,82	11 063 233,82	9 786 101,73	8 687 181,95	1 098 919,78	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 343 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	1 000 890,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 343 690,00	1 343 690,00	1 343 690,00	988 890,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	788 232,51	788 232,51	138 522,81	37 105,49	101 417,32	376 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	788 232,51	788 232,51	138 522,81	37 101,49	101 421,32	376 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	103 474 365,38	83 585 417,74	33 205 028,67	25 838 420,69	7 366 607,98	930 766,00	49 449 623,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 926,00	-117 926,00	-117 926,00	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	82 331,00	82 331,00	82 331,00	80 892,20	1 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 438 770,38	83 549 822,74	33 169 433,67	25 801 386,89	7 368 046,78	930 766,00	49 449 623,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 361 913,64	3 361 913,64	2 431 147,64	2 106 255,00	324 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 353,00	-79 353,00	-79 353,00	-79 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 282 560,64	3 282 560,64	2 351 794,64	2 026 902,00	324 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	10 993 649,57	10 993 649,57	1 740 523,18	920 343,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	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	63 194,00	63 194,00	63 194,00	63 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 056 843,57	11 056 843,57	1 803 717,18	983 537,33	820 179,85	0,00	9 253 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 360 079,33	5 793 699,33	5 513 699,33	4 038 661,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 573,00	-38 573,00	-38 573,00	-38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 321 506,33	5 755 126,33	5 475 126,33	4 000 088,97	1 475 037,36	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	566 380,00	566 380,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 769 287,12	2 832 613,45	2 122 036,77	1 707 196,11	414 840,66	0,00	710 576,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	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	19 137,00	19 137,00	19 137,00	17 698,20	1 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 788 424,12	2 851 750,45	2 141 173,77	1 724 894,31	416 279,46	0,00	710 576,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 568 984 989,39	1 290 544 701,30	1 000 183 144,10	623 767 826,29	376 415 317,81	166 769 212,71	75 700 480,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	278 440 288,09	206 920 288,09	28 049 379,03	71 520 000,00	
			zmniejszenie	-287 312,33	-287 312,33	-287 312,33	-180 644,45	-106 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 539 973,39	1 539 973,39	1 202 851,39	995 717,16	207 134,23	0,00	337 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 570 237 650,45	1 291 797 362,36	1 001 098 683,16	624 582 899,00	376 515 784,16	166 769 212,71	76 037 602,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	278 440 288,09	206 920 288,09	28 049 379,03	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	2 804,00	15 750,00	18 554,00	15 750,00	18 554,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		907 019,86	907 019,86	907 019,86	907 019,86
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,	-6 150,90	2 275 511,00	2 269 360,10	2 275 511,00	2 269 360,10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	721,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		17 419,00	17 419,00	17 419,00	17 419,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedziny 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 świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		630 519,00	630 519,00	630 519,00	630 519,00
Ogółem gmina			-3 346,90	52 946 185,96	52 942 839,06	52 946 185,96	52 942 839,06
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	24 546,00	25 726 510,00	25 751 056,00	25 726 510,00	25 751 056,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 485,59	69 485,59	69 485,59	69 485,59
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		60 380,00	60 380,00	60 380,00	60 380,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		846 840,00	846 840,00	846 840,00	846 840,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		29 799,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		23 376,00	23 376,00	23 376,00	23 376,00
Ogółem powiat			24 546,00	28 804 711,42	28 829 257,42	28 804 711,42	28 829 257,42
Ogółem gmina + powiat			21 199,10	81 750 897,38	81 772 096,48	81 750 897,38	81 772 096,48