



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1275/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 **1.208.851,18 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.556.613.624,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.208.851,18 zł**, tj. do kwoty **1.481.380.353,71 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **75.233.270,34 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 **1.208.851,18 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.586.123.372,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.208.851,18 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.318.111.379,98 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **268.011.992,73 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.

**w/z Prezydenta Miasta Płocka
Zastępcą Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju i Inwestycji
/ - / Artur Zieliński**

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b. ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.985,57 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **97/ZJO - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 49,36 zł,**
- placówek oświatowo – wychowawczych – **4.936,21 zł**

(*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 3 października 2025 roku zwiększony został o kwotę **73.376,85 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 30 września 2025 roku zwiększony został o łączną kwotę **98.527,00 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 322/2025 z dnia 9 października 2025 roku zwiększony został o kwotę **12.464,76 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 123,40 zł,**
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w zadaniu **Nr 01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie – 8.329,53 zł,**

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SO001 – Nauczanie i wychowanie – 4.011,83 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 328/2025 z dnia 10 października 2025 roku zwiększony został o kwotę **1.007.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania własne) na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (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 85216 – Zasiłki stałe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2025 z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został o kwotę **12.000,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2025 z dnia 22 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **497,00 zł** plan dotacji celowej (na zadania zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 04/WOP – Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **65.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniach Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/WPT – Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów – 63.500,00 zł** i **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego – 2.000,00 zł** (Dział 600 – Transport i łączność) związane jest z zabezpieczeniem środków na dokonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w mieście oraz na umowę zlecenie w zakresie organizacji transportu publicznego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **36.650,34 zł**:

- na zadanie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji **Nr 01/WIT – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 6.000,00 zł** (Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania;
- do planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich na zadanie **Nr 01/TMZSEK – Nauczanie i wychowanie – 30.650,34 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **88.839,13 zł** między grupami wydatków i zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą, Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością i Nr 04/WPK – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 83.839,13 zł i dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 5.000,00 zł) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 05/WPR – Budowanie świadomości marki miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, tj. z zadania **Nr 04/WSU – Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie **Nr 05/WSU – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na montaż dekoracji świątecznych na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **47.225,29 zł** do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 01/SP002 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu;
- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr P2/SPS24 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 24.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii w autobusach szkolnych;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr P2/SP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 22.225,29 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii w autobusach szkolnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **223.851,99 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 204.801,99 zł

rozdział 80115 – Technika – 160.030,00 zł,

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 44.771,99 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 19.050,00 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 19.050,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **263.309,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.699,00 zł** między zadaniem Zarządu Jednostek Oświatowych i planami finansowymi placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr 01/SDS – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** na zadanie **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **212.000,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **33.705,00 zł** do planów finansowych:

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 28.844,30 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*),

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.860,70 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*)

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.050,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na nadzór BHP.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **63.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 07/WSK - Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			2 334 680,93 zł	1 125 829,75 zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		73 376,85 zł	0,00 zł
01095	Pozostała działalność		73 376,85 zł	0,00 zł
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego		73 376,85 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		73 376,85 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		73 376,85 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 376,85 zł	0,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		65 500,00 zł	65 500,00 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		63 500,00 zł	0,00 zł
01-WPT__-_-	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów		63 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		63 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		63 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 500,00 zł	0,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		0,00 zł	10 000,00 zł
01-WPT__-_-	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów		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
60017	Drogi wewnętrzne		0,00 zł	30 000,00 zł
01-WPT__-_-	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów		0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	30 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00 zł	2 000,00 zł
02-WPT__-_-	Organizacja transportu publicznego		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki bieżące		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00 zł	0,00 zł
60095	Pozostała działalność		0,00 zł	23 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-WPT__-_-		Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	0,00 zł	23 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	23 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	23 500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	23 500,00 zł
720		INFORMATYKA	6 000,00 zł	0,00 zł
72095		Pozostała działalność	6 000,00 zł	0,00 zł
01-WIT__-_-		Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00 zł	0,00 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 839,13 zł	119 839,13 zł
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	104 839,13 zł	83 839,13 zł
05-WPR__-_-		Budowanie świadomości marki miasta	21 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	21 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00 zł	0,00 zł
P1-UM__-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	83 332,92 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	83 332,92 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	83 332,92 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	83 332,92 zł
P2-UM__-_-		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	83 839,13 zł	506,21 zł
		Wydatki bieżące	83 839,13 zł	506,21 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	83 839,13 zł	506,21 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 839,13 zł	506,21 zł
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	21 000,00 zł
01-WPR__-_-		Promocja miasta Płocka	0,00 zł	21 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	21 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	21 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	21 000,00 zł
75095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł
04-WSU__-_-		Prognozowanie rozwoju miasta	0,00 zł	15 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	15 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 000,00 zł
05-WSU__-_-		Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	98 527,00 zł	0,00 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 527,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP_-		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	98 527,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	98 527,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	98 527,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 527,00 zł	0,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	341 432,62 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	341 432,62 zł
01-WSB__-_-		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	341 432,62 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	341 432,62 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	341 432,62 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	341 432,62 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	541 211,66 zł	263 309,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00 zł	14 400,00 zł
01-SP002_-_-		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
01-SP005_-_-		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	14 400,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	14 400,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	14 400,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	14 400,00 zł
80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 000,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24_-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	24 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	11 730,00 zł	11 730,00 zł
01-PR009-__		Nauczanie i wychowanie	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	10 000,00 zł
01-PR033-__		Nauczanie i wychowanie	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł
P1-PR006-__		Utrzymanie administracji	730,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	730,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	730,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00 zł	0,00 zł
P2-PR006-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	730,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	730,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	730,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	730,00 zł
P2-PR009-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
80115		Technika	213 559,34 zł	188 879,00 zł
01-TMZSE-__		Nauczanie i wychowanie	30 650,34 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	30 650,34 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 650,34 zł	0,00 zł
01-TMZSU-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	166 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	166 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	166 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	166 000,00 zł
03-TMZSU-__		Europejska jakość w kształceniu zawodowym	22 879,00 zł	22 879,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	22 879,00 zł	22 879,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 879,00 zł	22 879,00 zł
P1-TMZSU-_-		Utrzymanie administracji	29 030,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	29 030,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	29 030,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 030,00 zł	0,00 zł
P2-TMZSE-_-		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	131 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	131 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00 zł	0,00 zł
80117		Branżowe szkoły I stopnia	166 000,00 zł	0,00 zł
01-B1ZSU-_-		Nauczanie i wychowanie	166 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	166 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00 zł	0,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 771,99 zł	0,00 zł
P3-PR002-_-		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 307,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	28 307,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	28 307,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 307,00 zł	0,00 zł
P3-PR010-_-		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 464,99 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 464,99 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	16 464,99 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 464,99 zł	0,00 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 400,00 zł	0,00 zł
16-SP005-_-		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	14 400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00 zł	0,00 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 450,33 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-SO001-__		Nauczanie i wychowanie	4 011,83 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 011,83 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 011,83 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 011,83 zł	0,00 zł
01-SPS24-__		Nauczanie i wychowanie	8 329,53 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 329,53 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 329,53 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 329,53 zł	0,00 zł
97-SO001-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	76,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	76,24 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76,24 zł	0,00 zł
97-SP003-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	667,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	667,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	667,76 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	667,76 zł	0,00 zł
97-SP006-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 477,49 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 477,49 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 477,49 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 477,49 zł	0,00 zł
97-SP011-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	609,85 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	609,85 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	609,85 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	609,85 zł	0,00 zł
97-SP018-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	589,55 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	589,55 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	589,55 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	589,55 zł	0,00 zł
97-SP022-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	515,32 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	515,32 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	515,32 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515,32 zł	0,00 zł
97-ZJO _ _ _ _		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49,36 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	49,36 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	49,36 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,36 zł	0,00 zł
P2-ZJO _ _ _ _		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	123,40 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	123,40 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	123,40 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,40 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	48 300,00 zł	48 300,00 zł
01-SO002- _ _		Nauczanie i wychowanie	48 300,00 zł	48 300,00 zł
		Wydatki bieżące	48 300,00 zł	48 300,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	48 300,00 zł	48 300,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 300,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	48 300,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	34 699,00 zł	34 699,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 699,00 zł	34 699,00 zł
09-LOMAL- _ _		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	700,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	700,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	700,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	700,00 zł
09-SMIS _ _ _		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	2 450,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 450,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 450,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	980,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 470,00 zł
09-SP001- _ _		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	585,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	585,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	585,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	585,00 zł	0,00 zł
09-SP003-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 880,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 880,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 880,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 880,00 zł	0,00 zł
09-SP005-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
09-SP006-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 746,00 zł	300,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 746,00 zł	300,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 746,00 zł	300,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	300,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
09-SP008-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 489,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 489,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 489,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 489,00 zł	0,00 zł
09-SP011-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 306,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 306,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 306,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 306,00 zł	0,00 zł
09-SP012-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 297,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 297,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 297,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 297,00 zł	0,00 zł
09-SP013-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	575,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	575,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	575,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	575,00 zł	0,00 zł
09-SP014-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 745,00 zł	400,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 745,00 zł	400,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 745,00 zł	400,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	400,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 745,00 zł	0,00 zł
09-SP015-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	575,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	575,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	575,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	575,00 zł	0,00 zł
09-SP016-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 310,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 310,00 zł	0,00 zł
09-SP017-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 746,00 zł	0,00 zł
09-SP018-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 299,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 299,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 299,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 299,00 zł	0,00 zł
09-SP020-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 724,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 724,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 724,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 724,00 zł	0,00 zł
09-SP021-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 299,00 zł	500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	2 299,00 zł	500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 299,00 zł	500,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299,00 zł	0,00 zł
09-SP022-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 050,00 zł	980,00 zł
		Wydatki bieżące	4 050,00 zł	980,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 050,00 zł	980,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	980,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00 zł	0,00 zł
09-SP023-__		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 327,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 327,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 327,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327,00 zł	0,00 zł
09-ZJO___		Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00 zł	29 369,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	29 369,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	29 369,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	29 369,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 279 844,30 zł	232 000,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	28 844,30 zł	0,00 zł
P2-DPS___		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 844,30 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	28 844,30 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	28 844,30 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 844,30 zł	0,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00 zł	20 000,00 zł
01-SDS		Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	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
P2-SDS		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00 zł	0,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	2 000,00 zł
15-MOPS_-_		Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00 zł	2 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	2 000,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	2 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	1 007 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	1 007 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 007 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 007 000,00 zł	0,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	210 000,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	210 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	210 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	210 000,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	210 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	210 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	210 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	210 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	210 000,00 zł	0,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	2 000,00 zł	0,00 zł
12-MOPS_-_		Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	2 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050,00 zł	1 050,00 zł
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050,00 zł	1 050,00 zł
P2-MUP_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 050,00 zł	1 050,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	1 050,00 zł	1 050,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 050,00 zł	1 050,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 050,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 275,29 zł	0,00 zł
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 225,29 zł	0,00 zł
P2-SO002-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 225,29 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	22 225,29 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	22 225,29 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 225,29 zł	0,00 zł
85410		Internaty i bursy szkolne	19 050,00 zł	0,00 zł
P2-LOWJ-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 050,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 050,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 050,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	5 357,70 zł	0,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	497,00 zł	0,00 zł
04-WOP-__		Karta Dużej Rodziny	497,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	497,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	497,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	4 860,70 zł	0,00 zł
P2-ORPZ-__		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 860,70 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 860,70 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 860,70 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860,70 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00 zł	68 000,00 zł
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00 zł	5 000,00 zł
04-WPK-__		Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
90003	Oczyszczanie miast i wsi		63 000,00 zł	0,00 zł
01-WSK__-__	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka		63 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		63 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		63 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		63 000,00 zł	0,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00 zł	63 000,00 zł
07-WSK__-__	Konservacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka		0,00 zł	63 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	63 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	63 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	63 000,00 zł

Ukryto wiersze z zerowymi zwiększeniami / zmniejszeniami

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1275/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 2025 roku

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 735,06	0,00	73 376,85	143 111,91
	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	58 126,10	0,00	73 376,85	131 502,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 793 844,06	0,00	98 527,00	28 892 371,06
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 135 667,00	0,00	98 527,00	26 234 194,00
801	Oświata i wychowanie	27 603 758,76	0,00	17 450,33	27 621 209,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 522,57	0,00	4 985,57	51 508,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 485,59	0,00	12 464,76	81 950,35
852	Pomoc społeczna	26 103 695,86	0,00	1 019 000,00	27 122 695,86
	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	3 101 030,10	0,00	12 000,00	3 113 030,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 677 123,00	0,00	1 007 000,00	15 684 123,00
855	Rodzina	70 238 931,50	0,00	497,00	70 239 428,50

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 440 077,00	0,00	497,00	57 440 574,00
	bieżące razem:	1 480 171 502,53	0,00	1 208 851,18	1 481 380 353,71
	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	4 552 394,36	0,00	0,00	4 552 394,36
	majątkowe				
	majątkowe razem:	75 233 270,34	0,00	0,00	75 233 270,34
	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	16 119 527,42	0,00	0,00	16 119 527,42
	Ogółem:	1 555 404 772,87	0,00	1 208 851,18	1 556 613 624,05
	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	20 671 921,78	0,00	0,00	20 671 921,78

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	66 286,10	66 286,10	66 286,10	0,00	66 286,10	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	73 376,85	73 376,85	73 376,85	0,00	73 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 662,95	139 662,95	139 662,95	0,00	139 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	58 126,10	58 126,10	58 126,10	0,00	58 126,10	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	73 376,85	73 376,85	73 376,85	0,00	73 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 502,95	131 502,95	131 502,95	0,00	131 502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	151 438 978,57	77 567 568,47	77 553 271,47	3 960 680,00	73 592 591,47	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	73 871 410,10	73 871 410,10	2 332 810,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	2 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 438 978,57	77 567 568,47	77 553 271,47	3 962 680,00	73 590 591,47	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	73 871 410,10	73 871 410,10	2 332 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	32 037 047,44	12 239 002,44	12 239 002,44	0,00	12 239 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 045,00	19 798 045,00	369 310,00	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	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 100 547,44	12 302 502,44	12 302 502,44	0,00	12 302 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798 045,00	19 798 045,00	369 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 637 515,02	5 396 497,56	5 396 497,56	0,00	5 396 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241 017,46	38 241 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 627 515,02	5 386 497,56	5 386 497,56	0,00	5 386 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241 017,46	38 241 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 060 847,64	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 847,64	2 630 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 030 847,64	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 847,64	2 630 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 505 134,69	1 429 634,69	1 429 634,69	3 200,00	1 426 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 505 134,69	1 429 634,69	1 429 634,69	5 200,00	1 424 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 648 534,30	5 286 034,30	5 271 737,30	3 957 480,00	1 314 257,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	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	7 625 034,30	5 262 534,30	5 248 237,30	3 957 480,00	1 290 757,30	8 297,00	6 000,00	0,00	0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	1 962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	przed zmianą	3 002 596,26	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	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	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 008 596,26	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 002 596,26	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	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	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 008 596,26	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 596,26	498 596,26	398 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	32 736 604,73	32 736 604,73	32 733 595,22	17 371 483,04	15 362 112,18	0,00	3 009,51	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	44 771,99	44 771,99	44 771,99	44 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 781 376,72	32 781 376,72	32 778 367,21	17 416 255,03	15 362 112,18	0,00	3 009,51	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	20 075 099,64	20 075 099,64	17 183 099,64	16 709 510,64	473 589,00	2 891 000,00	1 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 089 499,64	20 089 499,64	17 197 499,64	16 723 910,64	473 589,00	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 023 028,02	1 023 028,02	958 008,68	8 000,00	950 008,68	65 019,34	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	17 450,33	17 450,33	17 450,33	0,00	17 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 478,35	1 040 478,35	975 459,01	8 000,00	967 459,01	65 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 067 721,76	7 535 897,42	5 144 402,00	978 018,00	4 166 384,00	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
			zmniejszenie	-48 300,00	-48 300,00	-48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 067 721,76	7 535 897,42	5 144 402,00	929 718,00	4 214 684,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 886 566,90	8 451 489,40	5 778 939,40	2 320 225,00	3 458 714,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	6 000 000,00
			zmniejszenie	-33 229,00	-33 229,00	0,00	0,00	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 229,00	33 229,00	33 229,00	33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 886 566,90	8 451 489,40	5 778 939,40	2 353 454,00	3 425 485,40	2 670 550,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 077,50	1 435 077,50	0,00	6 000 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 317 855,00	3 317 855,00	1 160 100,00	266 113,00	893 987,00	2 157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 229,00	-33 229,00	-33 229,00	0,00	-33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 229,00	33 229,00	33 229,00	33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 317 855,00	3 317 855,00	1 160 100,00	299 342,00	860 758,00	2 157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	81 253 838,41	79 767 988,41	58 786 489,86	34 216 053,09	24 570 436,77	0,00	19 592 870,60	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00
			zmniejszenie	-232 000,00	-232 000,00	-230 000,00	-210 000,00	-20 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 279 844,30	1 279 844,30	270 844,30	270 844,30	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 301 682,71	80 815 832,71	58 827 334,16	34 276 897,39	24 550 436,77	0,00	20 599 870,60	1 388 627,95	0,00	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 890 345,37	17 890 345,37	17 872 130,44	6 736 843,07	11 135 287,37	0,00	18 214,93	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	28 844,30	28 844,30	28 844,30	28 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 919 189,67	17 919 189,67	17 900 974,74	6 765 687,37	11 135 287,37	0,00	18 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 886 162,79	2 256 562,79	2 253 889,79	1 848 873,12	405 016,67	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	2 886 162,79	2 256 562,79	2 253 889,79	1 868 873,12	385 016,67	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	629 600,00	629 600,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 803 181,00	6 803 181,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 803 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	6 801 181,00	6 801 181,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 801 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	8 170 243,65	8 170 243,65	97 243,65	0,00	97 243,65	0,00	8 073 000,00	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	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 177 243,65	9 177 243,65	97 243,65	0,00	97 243,65	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 301 420,95	25 771 420,95	25 692 428,95	22 737 030,64	2 955 398,31	0,00	78 992,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 091 420,95	25 561 420,95	25 482 428,95	22 527 030,64	2 955 398,31	0,00	78 992,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

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			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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 414 788,56	2 414 788,56	2 414 788,56	1 866 199,96	548 588,60	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 624 788,56	2 624 788,56	2 624 788,56	2 076 199,96	548 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	7 764 789,00	7 764 789,00	7 764 789,00	958 082,30	6 806 706,70	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	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
			po zmianach	7 776 789,00	7 776 789,00	7 776 789,00	970 082,30	6 806 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 032 743,72	1 706 493,72	118 962,10	16 378,00	102 584,10	0,00	198 903,67	1 388 627,95	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 743,72	1 708 493,72	118 962,10	16 378,00	102 584,10	0,00	200 903,67	1 388 627,95	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 198 108,00	11 198 108,00	9 920 975,91	8 819 635,59	1 101 340,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 198 108,00	11 198 108,00	9 920 975,91	8 820 685,59	1 100 290,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	7 869 668,40	7 869 668,40	7 860 668,40	7 233 222,00	627 446,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 869 668,40	7 869 668,40	7 860 668,40	7 234 272,00	626 396,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	74 528 788,27	74 119 788,27	66 544 000,58	56 665 398,53	9 878 802,05	4 079 973,69	3 495 814,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	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
			zwiększenie	41 275,29	41 275,29	41 275,29	19 050,00	22 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 570 063,56	74 161 063,56	66 585 275,87	56 684 448,53	9 900 827,34	4 079 973,69	3 495 814,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	37 708 570,94	37 558 570,94	37 540 070,94	33 964 239,29	3 575 831,65	0,00	18 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			zwiększenie	22 225,29	22 225,29	22 225,29	0,00	22 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 730 796,23	37 580 796,23	37 562 296,23	33 964 239,29	3 598 056,94	0,00	18 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	10 950 326,72	10 871 326,72	9 539 951,27	8 307 176,24	3 232 775,03	1 322 875,45	8 500,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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
			zwiększenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 969 376,72	10 890 376,72	9 559 001,27	8 326 226,24	3 232 775,03	1 322 875,45	8 500,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	117 010 467,48	96 071 519,84	34 828 515,77	27 097 877,86	7 730 637,91	930 766,00	60 312 238,07	0,00	0,00	20 938 947,64	20 938 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 357,70	5 357,70	5 357,70	4 860,70	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 015 825,18	96 076 877,54	34 833 873,47	27 102 738,56	7 731 134,91	930 766,00	60 312 238,07	0,00	0,00	20 938 947,64	20 938 947,64	16 972 973,97	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	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
			zwiększenie	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 964 221,12	3 027 547,45	2 223 117,77	1 805 670,18	417 447,59	804 429,68	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
			zwiększenie	4 860,70	4 860,70	4 860,70	4 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 969 081,82	3 032 408,15	2 227 978,47	1 810 530,88	417 447,59	804 429,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	108 086 861,65	73 865 265,90	73 007 258,05	2 071 000,00	70 936 258,05	244 084,65	613 923,20	0,00	0,00	34 221 595,75	34 221 595,75	7 291 376,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-5 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 086 861,65	73 865 265,90	73 007 258,05	2 071 000,00	70 936 258,05	244 084,65	613 923,20	0,00	0,00	34 221 595,75	34 221 595,75	7 291 376,13	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	34 968 500,00	34 808 500,00	34 758 500,00	2 068 500,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 968 500,00	34 808 500,00	34 758 500,00	2 068 500,00	32 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 809 771,76	7 809 771,76	7 809 771,76	0,00	7 809 771,76	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	
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 872 771,76	7 872 771,76	7 872 771,76	0,00	7 872 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 457 393,44	7 457 393,44	7 457 393,44	2 500,00	7 454 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 394 393,44	7 394 393,44	7 394 393,44	2 500,00	7 391 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 584 914 521,53	1 316 902 528,80	1 014 470 702,19	633 475 658,40	380 995 043,79	167 344 824,37	86 928 467,65	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	268 011 992,73	192 387 992,73	29 101 879,03	0,00	75 624 000,00
			zmniejszenie	-1 108 629,75	-1 108 629,75	-1 083 750,75	-538 539,13	-545 211,62	0,00	-2 000,00	-22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 317 480,93	2 317 480,93	1 252 951,59	805 075,12	447 876,47	0,00	1 041 650,34	22 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 123 372,71	1 318 111 379,98	1 014 639 903,03	633 742 194,39	380 897 708,64	167 344 824,37	87 968 117,99	6 471 655,27	1 686 879,32	40 000 000,00	268 011 992,73	192 387 992,73	29 101 879,03	0,00	75 624 000,00

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 (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	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	73 376,85	58 126,10	131 502,95	58 126,10	58 126,10		131 502,95	131 502,95	
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		2 124 583,00	2 124 583,00	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		18 554,00	18 554,00	18 554,00	18 554,00		18 554,00	18 554,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	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		1 013 533,00	1 013 533,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 479,64	14 479,64	14 479,64	14 479,64		14 479,64	14 479,64	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		907 019,86	907 019,86	907 019,86	907 019,86		907 019,86	907 019,86	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		2 255 622,10	2 255 622,10	2 255 622,10	2 255 622,10		2 255 622,10	2 255 622,10	
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	721,00		721,00	721,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 337,00	23 337,00	23 337,00	23 337,00		23 337,00	23 337,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	12 000,00	811 000,00	823 000,00	811 000,00	811 000,00		823 000,00	823 000,00	
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00	10 350,00	

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	10	11	12
855	85502	Wyплата 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		56 624 701,00	56 624 701,00	56 624 701,00	56 624 701,00		56 624 701,00	56 624 701,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	2 874,00	3 371,00	2 874,00	2 874,00		3 371,00	3 371,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		818 502,00	818 502,00	818 502,00	818 502,00		818 502,00	818 502,00	
Ogółem gmina			85 873,85	64 706 190,70	64 792 064,55	64 706 190,70	64 706 190,70	0,00	64 792 064,55	64 792 064,55	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		674 120,00	674 120,00	674 120,00	674 120,00		674 120,00	674 120,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	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		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		25 822,00	25 822,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00		44 935,00	44 935,00	
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 524 807,00	1 524 807,00	1 524 807,00	1 524 807,00		1 524 807,00	1 524 807,00	
752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		3 897 950,00	3 897 950,00	3 897 950,00		3 897 950,00	3 897 950,00		3 897 950,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	98 527,00	26 135 667,00	26 234 194,00	26 135 667,00	26 135 667,00		26 234 194,00	26 234 194,00	
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		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	12 464,76	69 485,59	81 950,35	69 485,59	69 485,59		81 950,35	81 950,35	
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		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		846 840,00	846 840,00	

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	10	11	12
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		29 799,00	29 799,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		28 492,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00		28 492,00	28 492,00	
Ogółem powiat			110 991,76	34 837 446,42	34 948 438,18	34 837 446,42	30 939 496,42	3 897 950,00	34 948 438,18	31 050 488,18	3 897 950,00
Ogółem gmina + powiat			196 865,61	99 543 637,12	99 740 502,73	99 543 637,12	95 645 687,12	3 897 950,00	99 740 502,73	95 842 552,73	3 897 950,00