



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1198/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 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 **3.164.852,82 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.520.892.754,61 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.164.852,82 zł**, tj. do kwoty **1.457.223.721,82 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 **3.164.852,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.573.402.503,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.164.852,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.294.962.215,18 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **95.548,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.222,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 82.926,00 zł

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

- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – **12.222,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,
- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **400,00 zł**, zgodnie z art. 26a. Ustawy,
- wypłata świadczeń rodzinnych – **63.788,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy,
- zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom będącym obywatelami Ukrainy – **19.138,00 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 – 76.410,00 zł** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 12.222,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400,00 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 63.788,00 zł);
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w zadaniu **Nr 97/OOW – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 19.138,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 5 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **98.120,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 03/WNG – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **131,64 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 02/WSA – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2025 z dnia 8 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **1.315.098,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (*Dział 752 – Obrona narodowa*). 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 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego::

- Nr 111 z dnia 29 sierpnia 2025 roku (14.202,00 zł),
- Nr 254/2025 z dnia 1 września 2025 roku (209.574,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **223.776,00 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 256/2025 z dnia 5 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **25.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*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 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 3 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **5.918,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (*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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **274,18 zł** (*porozumienia jst.*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **130.064,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2025 z dnia 3 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **1.180.730,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych – 1.173.730,00 zł i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.000,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2025 z dnia 2 września 2025 roku zwiększony został o kwotę **90.193,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **59.275,92 zł** na zadania:

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 07/WOP – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 9.275,92 zł** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację wyroków sądowych;
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWS – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 50.000,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **800.000,00 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 800.000,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **45.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty pustostanów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 01/WPR – Promocja miasta Płocka** na zadanie **Nr 02/WPR – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na służbowe wyjazdy zagraniczne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.394,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami **Zespołu Obsługi Inwestora**, tj. z zadania **Nr 02/ZOI – CIFAL Płock** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/ZOI – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.018.991,16 zł** między grupami wydatków i paragrafami w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **234.155,00 zł** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 97/WZS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 97/MOPS - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **1.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 11 na zadanie **Nr 16/SP011 – Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **68.064,49 zł** do planów finansowych:

- Zespołu Szkół nr 5 na zadanie **Nr P9/SP008 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 35.806,36 zł,**

- Szkoły Podstawowej nr 23 na zadanie **Nr P9/SP023 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 18.658,13 zł,**

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na zadanie **Nr P9/SMIS – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 13.600,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli zatrudnionych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia z rewalidacji.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **41.300,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej nr 5 na zadanie **Nr 08/SP005 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł,**

- Szkoły Podstawowej nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł,**

- Szkoły Podstawowej nr 12 na zadanie **Nr 08/SP012 – Organizacja imprez – 5.000,00 zł,**

- Szkoły Podstawowej nr 15 na zadanie **Nr 08/SP015 – Organizacja imprez – 5.000,00 zł,**

- Szkoły Podstawowej nr 20 na zadanie **Nr 08/SP020 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł,**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody za udział w Kampanii Rowerowy Maj;

- Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 na zadanie **Nr 08/SPS24 – Organizacja imprez – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody za udział w Kampanii Rowerowy Maj;

- Szkoły Podstawowej nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017 – Organizacja imprez – 4.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu 60-lecia szkoły;

- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na zadanie **Nr 08/SMIS – Organizacja imprez – 4.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu 20-lecia szkoły;

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/ZSUiP – Organizacja imprez – 12.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Dnia Edukacji Narodowej,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL – Organizacja imprez – 2.300,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w 65. Centralnym Zlocie „Palmiry 2025”.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **489.125,14 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **546.040,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 128.740,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 417.300,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.200,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w zadaniu **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.100,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPR – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – 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			6 510 498,53 zł	3 345 645,71 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		152 395,92 zł	45 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 395,92 zł	45 000,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		0,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	45 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	45 000,00 zł
03-WNG__-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		98 120,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		98 120,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		98 120,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 120,00 zł	0,00 zł
07-WOP__-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka		9 275,92 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 275,92 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		9 275,92 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 275,92 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		45 000,00 zł	0,00 zł
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		45 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		875 394,00 zł	25 394,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		850 000,00 zł	0,00 zł
02-WWS__-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		50 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00 zł	0,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		800 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		800 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		800 000,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 394,00 zł	10 000,00 zł
01-WPR__-_-		Promocja miasta Płocka	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	10 000,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	10 000,00 zł
01-ZOI__-_-		Rozwój gospodarczy miasta	15 394,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	15 394,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	15 394,00 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	15 394,00 zł	0,00 zł
02-WPR__-_-		Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł
75095		Pozostała działalność	0,00 zł	15 394,00 zł
02-ZOI__-_-		CIFAL Płock	0,00 zł	15 394,00 zł
		Wydutki bieżące	0,00 zł	15 394,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	0,00 zł	15 394,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	15 394,00 zł
752		OBRONA NARODOWA	1 315 229,64 zł	0,00 zł
75224		Kwalifikacja wojskowa	131,64 zł	0,00 zł
02-WSA__-_-		Prowadzenie spraw wojskowych	131,64 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	131,64 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	131,64 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	131,64 zł	0,00 zł
75295		Pozostała działalność	1 315 098,00 zł	0,00 zł
01-KMPSP-__		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	1 315 098,00 zł	0,00 zł
		Wydutki bieżące	1 315 098,00 zł	0,00 zł
		Wydutki jednostek budżetowych	1 315 098,00 zł	0,00 zł
		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 098,00 zł	0,00 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 476 922,16 zł	1 253 146,16 zł
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 242 767,16 zł	1 018 991,16 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
01-KMPSP-__		Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	1 242 767,16 zł	1 018 991,16 zł
		Wydatki bieżące	1 242 767,16 zł	1 018 991,16 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 242 767,16 zł	778 991,16 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	385 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 767,16 zł	393 991,16 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	240 000,00 zł
75495		Pozostała działalność	234 155,00 zł	234 155,00 zł
97-MOPS-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	234 155,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	234 155,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	234 155,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 855,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00 zł	0,00 zł
97-WZS-__-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00 zł	234 155,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	234 155,00 zł
		Dotacje na zadania bieżące	0,00 zł	234 155,00 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	928 340,41 zł
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł	928 340,41 zł
01-WSB-__-__		Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00 zł	928 340,41 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	928 340,41 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	928 340,41 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	928 340,41 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	599 489,63 zł	530 425,14 zł
80101		Szkoły podstawowe	21 500,00 zł	142 222,37 zł
01-SP003-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	90 203,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	90 203,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	90 203,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	90 203,00 zł
08-SP005-__		Organizacja imprez	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
08-SP011-__		Organizacja imprez	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
08-SP012-__		Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
08-SP015-__		Organizacja imprez	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł
08-SP017-__		Organizacja imprez	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł	0,00 zł
08-SP020-__		Organizacja imprez	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP001-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	8 996,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	8 996,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	8 996,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	8 996,00 zł
P2-SP023-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	43 023,37 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	43 023,37 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	43 023,37 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	43 023,37 zł
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00 zł	3 000,00 zł
08-SPS24-__		Organizacja imprez	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 500,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł
P2-SPS24-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki bieżące	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	3 902,77 zł	343 133,62 zł
01-PR009-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	2 500,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 500,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 500,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 500,00 zł
01-PR015-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	115 300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	115 300,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	115 300,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	115 300,00 zł
01-PR016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	222 200,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	222 200,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	222 200,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	222 200,00 zł
P1-PR005-__		Utrzymanie administracji	0,00 zł	2 536,78 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	2 536,78 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	2 536,78 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	2 536,78 zł
P2-PR005-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 902,77 zł	596,84 zł
		Wydatki bieżące	3 902,77 zł	596,84 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	3 902,77 zł	596,84 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 902,77 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	596,84 zł
80107		Świetlice szkolne	90 203,00 zł	0,00 zł
02-SP003-__		Prowadzenie świetlicy	90 203,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	90 203,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	90 203,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 203,00 zł	0,00 zł
80115	Technika	12 000,00 zł	0,00 zł
08-TMZSU-_-	Organizacja imprez	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000,00 zł	0,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 300,00 zł	0,00 zł
08-LOMAL-_-	Organizacja imprez	2 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 300,00 zł	0,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	4 000,00 zł	0,00 zł
08-SMIS-_-	Organizacja imprez	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 000,00 zł	0,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 496,00 zł	71,41 zł
P3-PR005-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	71,41 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	71,41 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	71,41 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	71,41 zł
P3-PR009-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00 zł	0,00 zł
P3-SP001-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 996,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 996,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 996,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 996,00 zł	0,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	337 500,00 zł	697,74 zł
16-PR015-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	115 300,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	115 300,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	115 300,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 300,00 zł	0,00 zł
16-PR016-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	222 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	222 200,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	222 200,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 200,00 zł	0,00 zł
P9-PR005-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	697,74 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	697,74 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	697,74 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	697,74 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 087,86 zł	0,00 zł
16-SP011-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	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
P9-SMIS-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	13 600,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	13 600,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00 zł	0,00 zł
P9-SP008-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 806,36 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	35 806,36 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	35 806,36 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 806,36 zł	0,00 zł
P9-SP023-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	61 681,50 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	61 681,50 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	61 681,50 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 681,50 zł	0,00 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	41 300,00 zł
03-WED-__		Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00 zł	41 300,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	41 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	41 300,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	41 300,00 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	171 880,00 zł	128 740,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	25 000,00 zł	0,00 zł
03-MOPS_-_		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł	0,00 zł
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00 zł	0,00 zł
04-MOPS_-_		Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej	56 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	56 000,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00 zł	0,00 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	67 540,00 zł
15-MOPS_-_		Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00 zł	67 540,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	67 540,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	67 540,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 918,00 zł	60 000,00 zł
03-MOPS_-_		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	5 918,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	5 918,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	88,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	60 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	60 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	60 000,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	60 000,00 zł
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 540,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	71 540,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	71 540,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki jednostek budżetowych	71 540,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 540,00 zł	0,00 zł
85295		Pozostała działalność	13 422,00 zł	1 200,00 zł
23-MOPS_-_		Realizacja projektu „Gotowi na samodzielność”	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Wydatki bieżące	1 200,00 zł	1 200,00 zł
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200,00 zł	1 200,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 222,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	12 222,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 190,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 032,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	674,18 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	674,18 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	274,18 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	274,18 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	274,18 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217,54 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56,64 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277,00 zł	0,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 064,00 zł	0,00 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 064,00 zł	0,00 zł
04-ZJO_-_		Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	130 064,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	130 064,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 064,00 zł	0,00 zł
855		Rodzina	1 787 349,00 zł	433 500,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 030,00 zł	417 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
08-MOPS_-_		Realizacja świadczeń rodzinnych	1 591 030,00 zł	405 968,00 zł
		Wydatki bieżące	1 591 030,00 zł	405 968,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 416,00 zł	405 968,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 416,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	405 968,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 614,00 zł	0,00 zł
P1-MOPS_-_		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	5 768,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	5 768,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	5 768,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 768,00 zł
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00 zł	5 564,00 zł
		Wydatki bieżące	7 000,00 zł	5 564,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00 zł	5 564,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	5 564,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00 zł	0,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 193,00 zł	0,00 zł
08-MOPS_-_		Realizacja świadczeń rodzinnych	90 193,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	90 193,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	90 193,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 193,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	99 126,00 zł	16 200,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	63 788,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	63 788,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	15 900,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 888,00 zł	0,00 zł
97-OOW_--		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	19 138,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	19 138,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	19 138,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168,13 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 969,87 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 200,00 zł	16 200,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 200,00 zł	16 200,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 200,00 zł	16 200,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 200,00 zł	16 200,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 100,00 zł	1 100,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 100,00 zł	1 100,00 zł
04-WPR_-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00 zł	1 100,00 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 146 390,75	0,00	98 120,00	38 244 510,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00	0,00	98 120,00	574 120,00
752	Obrona narodowa	135 748,00	0,00	1 315 229,64	1 450 977,64
	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	14 348,00	0,00	131,64	14 479,64
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 350,00	0,00	1 315 098,00	1 362 448,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 234 221,26	0,00	223 776,00	28 457 997,26
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 751 056,00	0,00	223 776,00	25 974 832,00
852	Pomoc społeczna	26 132 655,86	0,00	43 140,00	26 175 795,86
	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	3 108 850,10	0,00	5 918,00	3 114 768,10
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 794 266,00	0,00	25 000,00	14 819 266,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 371,00	0,00	12 222,00	129 593,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 403,91	0,00	674,18	2 276 078,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 995,11	0,00	400,00	3 395,11

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 503,35	0,00	274,18	517 777,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 747,27	0,00	130 064,00	3 227 811,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	130 064,00	130 064,00
855	Rodzina	58 361 933,15	0,00	1 353 849,00	59 715 782,15
	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	45 669 037,00	0,00	1 270 923,00	46 939 960,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 016 846,00	0,00	82 926,00	1 099 772,00
	bieżące razem:	1 454 058 869,00	0,00	3 164 852,82	1 457 223 721,82
	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:	1 517 727 901,79	0,00	3 164 852,82	1 520 892 754,61
	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	29 536 054,26	19 231 054,26	0,00	0,00	10 305 000,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 395,92	152 395,92	152 395,92	0,00	152 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 248 113,20	43 712 058,94	43 668 608,94	2 568 700,00	41 099 908,94	42 050,00	1 400,00	0,00	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	25 602 367,51	8 056 767,25	8 014 717,25	0,00	8 014 717,25	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 395,92	107 395,92	107 395,92	0,00	107 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 664 763,43	8 119 163,17	8 077 113,17	0,00	8 077 113,17	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 600,26	17 545 600,26	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	33 631 493,77	31 946 039,77	31 946 039,77	0,00	31 946 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 676 493,77	31 991 039,77	31 991 039,77	0,00	31 991 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 454,00	1 685 454,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 394,00	-15 394,00	-15 394,00	0,00	-15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	865 394,00	865 394,00	865 394,00	800 000,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 806 634,56	111 040 810,30	108 932 958,28	78 000 557,00	30 932 401,28	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 142 115,26	78 376 291,00	78 233 291,00	65 583 253,00	12 650 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 992 115,26	79 226 291,00	79 083 291,00	66 383 253,00	12 700 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 765 824,26	2 765 824,26	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 861 132,50	10 861 132,50	10 861 132,50	40 300,00	10 820 832,50	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	15 394,00	15 394,00	15 394,00	0,00	15 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 876 526,50	10 876 526,50	10 876 526,50	40 300,00	10 836 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 418 707,58	7 418 707,58	6 550 327,81	12 710,00	6 537 617,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 394,00	-15 394,00	-15 394,00	0,00	-15 394,00	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	7 403 313,58	7 403 313,58	6 534 933,81	12 710,00	6 522 223,81	420 000,00	197 124,00	251 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	135 748,00	135 748,00	135 748,00	109 498,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 315 229,64	1 315 229,64	1 315 229,64	0,00	1 315 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 450 977,64	1 450 977,64	1 450 977,64	109 498,00	1 341 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	135 748,00	135 748,00	135 748,00	109 498,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131,64	131,64	131,64	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 879,64	135 879,64	135 879,64	109 498,00	26 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	1 315 098,00	1 315 098,00	1 315 098,00	0,00	1 315 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315 098,00	1 315 098,00	1 315 098,00	0,00	1 315 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 920 094,54	44 376 546,20	42 384 795,20	35 476 735,75	6 908 059,45	1 125 700,00	866 051,00	0,00	0,00	0,00	1 543 548,34	1 543 548,34	7 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 239 256,16	-1 239 256,16	-765 101,16	-380 101,16	-385 000,00	-234 155,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 463 032,16	1 463 032,16	1 463 032,16	1 237 177,16	225 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 143 870,54	44 600 322,20	43 082 726,20	36 333 811,75	6 748 914,45	891 545,00	626 051,00	0,00	0,00	0,00	1 543 548,34	1 543 548,34	7 380,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 005 101,16	-1 005 101,16	-765 101,16	-380 101,16	-385 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 228 877,16	1 228 877,16	1 228 877,16	1 228 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 278 990,48	26 058 332,00	25 648 281,00	24 473 003,96	1 175 277,04	0,00	410 051,00	0,00	0,00	0,00	220 658,48	220 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234 155,00	-234 155,00	0,00	0,00	0,00	-234 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 155,00	234 155,00	234 155,00	8 300,00	225 855,00	0,00	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	1 400 447,76	84 335,91	1 316 111,85	738 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	17 032 256,45	17 032 256,45	17 032 256,45	0,00	17 032 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-928 340,41	-928 340,41	0,00	-928 340,41	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	16 103 916,04	16 103 916,04	16 103 916,04	0,00	16 103 916,04	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	16 591 819,52	16 591 819,52	16 591 819,52	0,00	16 591 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-928 340,41	-928 340,41	0,00	-928 340,41	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	15 663 479,11	15 663 479,11	15 663 479,11	0,00	15 663 479,11	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	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	9 766 059,28	9 766 059,28	1 771 492,67	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-528 925,14	-528 925,14	-528 925,14	-477 129,14	-51 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	597 989,63	597 989,63	593 989,63	541 290,86	52 698,77	0,00	4 000,00	0,00	0,00							

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:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	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	17 067 695,65	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				
		zmniejszenie	-697,74	-697,74	-697,74	-697,74	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	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	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	17 404 497,91	17 404 497,91	9 307 080,41	8 982 554,41	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	19 628 752,91	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				
		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	112 087,86	112 087,86	111 087,86	111 087,86	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	19 740 840,77	19 740 840,77	16 848 840,77	16 377 251,77	471 589,00	2 891 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
		zmniejszenie	-41 300,00	-41 300,00	-41 300,00	0,00	-41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	11 584 538,12	10 052 713,78	7 661 218,36	3 443 334,36	4 217 884,00	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	80 586 563,32	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				
		zmniejszenie	-128 740,00	-128 740,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-67 540,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	171 880,00	171 880,00	97 818,00	72 730,00	25 088,00	0,00	72 862,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	80 629 703,32	79 143 853,32	58 169 725,27	33 599 186,00	24 570 539,27	0,00	19 585 500,10	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				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	852 000,00	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 147 000,00	3 147 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 203 000,00	3 203 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 870 721,00	6 870 721,00	21,00	0,00	21,00	0,00	6 870 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-67 540,00	-67 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 540,00	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	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	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 073 670,84	25 543 670,84	25 476 508,84	22 521 198,53	2 955 310,31	0,00	67 162,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	5 918,00	5 918,00	88,00	0,00	88,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	26 019 588,84	25 489 588,84	25 416 596,84	22 461 198,53	2 955 398,31	0,00	72 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	2 116 633,58	2 116 633,58	2 116 633,58	1 568 044,98	548 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	71 540,00	71 540,00	71 540,00	71 540,00	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	2 188 173,58	2 188 173,58	2 188 173,58	1 639 584,98	548 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 019 265,72	1 693 015,72	117 886,60	15 200,00	102 686,60	0,00	186 501,17	1 388 627,95	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	13 422,00	13 422,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	11 032,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 031 487,72	1 705 237,72	119 076,60	16 390,00	102 686,60	0,00	197 533,17	1 388 627,95	0,00	0,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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				
		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	674,18	674,18	674,18	333,64	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	11 063 908,00	11 063 908,00	9 786 775,91	8 687 515,59	1 099 260,32	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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				
		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	674,18	674,18	674,18	333,64	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	788 906,69	788 906,69	139 196,99	37 435,13	101 761,86	376 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	73 466 413,84	72 866 413,84	65 531 115,79	56 137 251,75	9 393 864,04	4 060 948,05	3 274 350,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 596 477,84	72 996 477,84	65 531 115,79	56 137 251,75	9 393 864,04	4 060 948,05	3 404 414,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 064,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-429 084,00	-429 084,00	-429 084,00	-422 168,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 782 933,00	1 782 933,00	148 431,00	57 069,87	91 361,13	0,00	1 634 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 792 619,38	84 903 671,74	32 888 780,67	25 436 288,76	7 452 491,91	930 766,00	51 084 125,07	0,00	0,00	0,00	19 888 947,64	19 888 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	45 486 000,00	45 486 000,00	6 297 080,00	5 696 802,03	600 277,97	0,00	39 188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-412 884,00	-412 884,00	-412 884,00	-405 968,00	-6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 593 614,00	1 593 614,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 586 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 666 730,00	46 666 730,00	5 891 196,00	5 297 834,03	593 361,97	0,00	40 775 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	633 519,00	633 519,00	633 519,00	0,00	633 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 193,00	90 193,00	90 193,00	0,00	90 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 712,00	723 712,00	723 712,00	0,00	723 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 788 424,12	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	
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	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	99 126,00	99 126,00	51 238,00	50 069,87	1 168,13	0,00	47 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 871 350,12	2 934 676,45	2 176 211,77	1 758 764,18	417 447,59	0,00	758 464,68	0,00	0,00	0,00	2 936 673,67	2 936 673,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	74 363 720,31	12 544 101,93	10 164 101,93	7 000,00	10 157 101,93	1 965 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	61 819 618,38	17 319 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 363 720,31	12 544 101,93	10 165 201,93	7 000,00	10 158 201,93	1 965 000,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	61 819 618,38	17 319 618,38	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	26 210 256,36	696 000,00	281 000,00	7 000,00	274 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	25 514 256,36	4 014 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 210 256,36	696 000,00	282 100,00	7 000,00	275 100,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	25 514 256,36	4 014 256,36	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 570 237 650,45	1 291 797 362,36	1 001 098 683,16	624 638 358,82	376 460 324,34	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	0,00	71 520 000,00	
			zmniejszenie	-3 315 839,71	-3 315 839,71	-2 771 844,71	-1 339 398,30	-1 432 446,41	-234 155,00	-308 640,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 480 692,53	6 480 692,53	4 638 064,53	2 708 601,53	1 929 463,00	0,00	1 841 428,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 573 402 503,27	1 294 962 215,18	1 002 964 902,98	626 007 562,05	376 957 340,93	166 535 057,71	77 570 390,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	278 440 288,09	206 920 288,09	28 049 379,03	0,00	71 520 000,00	0,00

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		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
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	131,64	14 348,00	14 479,64	14 348,00	14 479,64
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”,		2 269 360,10	2 269 360,10	2 269 360,10	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	5 918,00	17 419,00	23 337,00	17 419,00	23 337,00
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 dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	1 180 730,00	45 042 000,00	46 222 730,00	45 042 000,00	46 222 730,00
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	90 193,00	630 519,00	720 712,00	630 519,00	720 712,00
Ogółem gmina			1 276 972,64	52 942 839,06	54 219 811,70	52 942 839,06	54 219 811,70
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	98 120,00	476 000,00	574 120,00	476 000,00	574 120,00
710	71012	Zlecenie 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
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 315 098,00		1 315 098,00		1 315 098,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	223 776,00	25 751 056,00	25 974 832,00	25 751 056,00	25 974 832,00
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			1 636 994,00	28 829 257,42	30 466 251,42	28 829 257,42	30 466 251,42
Ogółem gmina + powiat			2 913 966,64	81 772 096,48	84 686 063,12	81 772 096,48	84 686 063,12

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		9 093 999,48	9 093 999,48	9 093 999,48	9 093 999,48		9 093 999,48	9 093 999,48	
750	75095	Realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Mazowsze dla Młodzieży 2025”		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
754	75412	Remont budynku OSP Płock – Podolszyce		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		52 302,00	52 302,00	52 302,00	52 302,00		52 302,00	52 302,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla zdrowia 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
851	85195	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego 2025”		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		19 553,35	19 553,35	19 553,35	19 553,35		19 553,35	19 553,35	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		496 850,00	496 850,00	496 850,00	496 850,00		496 850,00	496 850,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	274,18	1 100,00	1 374,18	1 100,00	1 100,00		1 374,18	1 374,18	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00	667 000,00	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze				1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00

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
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		1 500 000,00	1 500 000,00						
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
921	92120	Realizacja zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2025”		47 232,00	47 232,00	47 232,00	47 232,00		47 232,00	47 232,00	
Ogółem			274,18	12 273 036,83	12 273 311,01	12 273 036,83	10 773 036,83	1 500 000,00	12 273 311,01	10 773 311,01	1 500 000,00