



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1128/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 2025 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2025 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025 - uchwała Nr 166/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 900/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2025 roku ze zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

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

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2025 rok zwiększa się o kwotę **132.104,11 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.529.660.966,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **132.104,11 zł**, tj. do kwoty **1.454.765.781,46 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **74.895.184,64 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 **132.104,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.593.809.199,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **132.104,11 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.286.357.240,38 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **307.451.959,29 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2025.

§ 3

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 **120.987,11 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 16.272,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 795,11 zł,

Dział 855 – Rodzina – 103.920,00 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 – **16.272,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **795,11 zł**, zgodnie z art. 26a. Ustawy,

- wypłata świadczeń rodzinnych – **103.920,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 16.272,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 795,11 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 103.920,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2025 z dnia 29 lipca 2025 roku zwiększony został o kwotę **1.184,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199/2025 z dnia 29 lipca 2025 roku zwiększony został o kwotę **9.933,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS – Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** z zadania Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWS – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** na zadanie Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr P2/UM –**

Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia do Klubu Rozwoju Cyfrowego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **188.217,35 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 116.776,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),

- Żłobka Miejskiego nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.291,35 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

- Żłobka Miejskiego nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 62.150,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **9.530,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 14 na zadanie **Nr 01/SP014 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika szkoły, zgodnie z wyrokiem sądu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **337.570,13 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 **30.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 05/MOPS – Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 03/WKŚ – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Spraw Komunalnych **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) związane jest z zabezpieczeniem środków na uzupełniające nasadzenia roślin w alei Roguckiego.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			759 921,59 zł	627 817,48 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		119 276,00 zł	2 500,00 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		2 500,00 zł	2 500,00 zł
02-WWS__-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną		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
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	2 500,00 zł
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		2 500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00 zł	0,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		116 776,00 zł	0,00 zł
P2-ZJO__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		116 776,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		116 776,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		116 776,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 776,00 zł	0,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00 zł	197 747,35 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00 zł	197 747,35 zł
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość		0,00 zł	197 747,35 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	197 747,35 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	197 747,35 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	197 747,35 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		347 100,13 zł	337 570,13 zł
80101	Szkoły podstawowe		9 530,00 zł	274 050,00 zł
01-SP014-_-	Nauczanie i wychowanie		9 530,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		9 530,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 530,00 zł	0,00 zł
01-SP017-_-	Nauczanie i wychowanie		0,00 zł	248 755,77 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	248 755,77 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	248 755,77 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00 zł	248 755,77 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
04-SP017-__	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00 zł	24 244,23 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	24 244,23 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	24 244,23 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	24 244,23 zł
P2-SP023-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 050,00 zł
80104	Przedszkola	62 622,56 zł	0,00 zł
01-PR033-__	Nauczanie i wychowanie	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 000,00 zł	0,00 zł
P2-PR033-__	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 622,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	55 622,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	55 622,56 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 622,56 zł	0,00 zł
80115	Technika	152,57 zł	152,57 zł
03-TMZST-D-__	Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally"	152,57 zł	152,57 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	152,57 zł	152,57 zł
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	152,57 zł	152,57 zł
80132	Szkoły artystyczne	0,00 zł	745,00 zł
01-SMIS-__	Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	745,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	745,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	745,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	745,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	1 980,68 zł
P3-PR033-__	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	1 980,68 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	1 980,68 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	1 980,68 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	1 980,68 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	60 641,88 zł
16-PR033-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	60 641,88 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>60 641,88 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>60 641,88 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>60 641,88 zł</i>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 795,00 zł	0,00 zł
16-SP017-__		Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	273 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>273 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>273 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
P9-SMIS-_-		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	745,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>745,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>745,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>745,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
P9-SP023-__		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 050,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 050,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 050,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 050,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	47 456,00 zł	30 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 184,00 zł	30 000,00 zł
03-MOPS-__		Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	1 184,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 184,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 166,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
05-MOPS-__		Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS	30 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-MOPS_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	30 000,00 zł
85295		Pozostała działalność	16 272,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 272,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	16 272,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 250,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 022,00 zł	0,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 728,11 zł	0,00 zł
85395		Pozostała działalność	10 728,11 zł	0,00 zł
02-WZS_-_		Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	9 933,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 933,00 zł	0,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 933,00 zł	0,00 zł
97-MOPS_-_		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	795,11 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	795,11 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	795,11 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361,11 zł	0,00 zł
855		Rodzina	175 361,35 zł	0,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 441,35 zł	0,00 zł
P2-ZLM2_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 291,35 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	9 291,35 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	9 291,35 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291,35 zł	0,00 zł
P2-ZLM4_-_		Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	62 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	62 150,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	62 150,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 150,00 zł	0,00 zł
85595		Pozostała działalność	103 920,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
97-MOPS__-__		Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103 920,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	103 920,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 920,00 zł	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00 zł	60 000,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00 zł	0,00 zł
07-WSK__-__		Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	60 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000,00 zł	0,00 zł
90095		Pozostała działalność	0,00 zł	60 000,00 zł
03-WKS__-__		Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00 zł	60 000,00 zł
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	60 000,00 zł
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	60 000,00 zł
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	60 000,00 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					
852	Pomoc społeczna	25 773 170,76	0,00	17 456,00	25 790 626,76
	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	3 113 817,00	0,00	1 184,00	3 115 001,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 099,00	0,00	16 272,00	117 371,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 675,80	0,00	10 728,11	2 255 403,91
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	795,11	2 995,11
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 706,00	0,00	9 933,00	876 639,00
855	Rodzina	58 267 125,95	0,00	103 920,00	58 371 045,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893 789,00	0,00	103 920,00	997 709,00
bieżące razem:		1 454 633 677,35	0,00	132 104,11	1 454 765 781,46
	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:		74 895 184,64	0,00	0,00	74 895 184,64
	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	22 493 077,63	0,00	0,00	22 493 077,63
Ogółem:		1 529 528 861,99	0,00	132 104,11	1 529 660 966,10
	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	26 793 052,62	0,00	0,00	26 793 052,62

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1128/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lipca 2025 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	113 203 232,80	109 873 232,80	107 765 380,78	77 083 781,00	30 681 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	119 276,00	119 276,00	119 276,00	116 776,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 320 008,80	109 990 008,80	107 882 156,78	77 200 557,00	30 681 599,78	420 000,00	1 220 100,00	467 752,02	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 716 291,00	78 386 291,00	78 243 291,00	65 583 253,00	12 660 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 716 291,00	78 386 291,00	78 243 291,00	65 583 253,00	12 660 038,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 145 854,66	10 145 854,66	10 126 754,66	9 297 113,00	829 641,66	0,00	19 100,00	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	116 776,00	116 776,00	116 776,00	116 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 262 630,66	10 262 630,66	10 243 530,66	9 413 889,00	829 641,66	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	17 418 573,93	17 418 573,93	17 418 573,93	0,00	17 418 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-197 747,35	-197 747,35	-197 747,35	0,00	-197 747,35	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	17 220 826,58	17 220 826,58	17 220 826,58	0,00	17 220 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	17 408 137,00	17 408 137,00	17 408 137,00	0,00	17 408 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-197 747,35	-197 747,35	-197 747,35	0,00	-197 747,35	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	17 210 389,65	17 210 389,65	17 210 389,65	0,00	17 210 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	575 031 411,50	565 243 740,91	447 272 171,23	374 948 118,75	72 324 052,48	114 053 067,55	427 011,62	3 491 490,51	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-337 570,13	-337 570,13	-337 417,56	-337 417,56	0,00	0,00	0,00	-152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	347 100,13	347 100,13	337 417,56	274 795,00	62 622,56	0,00	9 530,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	575 040 941,50	565 253 270,91	447 272 171,23	374 885 496,19	72 386 675,04	114 053 067,55	436 541,62	3 491 490,51	0,00	0,00	0,00	9 787 670,59	9 787 670,59	1 721 492,67	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	157 294 969,79	154 006 518,59	148 131 219,10	127 356 697,52	20 774 521,58	5 655 612,35	120 766,21	98 920,93	0,00	0,00	3 288 451,20	3 288 451,20	189 668,33	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-274 050,00	-274 050,00	-274 050,00	0,00	-274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	157 030 449,79	153 741 998,59	147 857 169,10	127 082 647,52	20 774 521,58	5 655 612,35	130 296,21	98 920,93	0,00	0,00	0,00	3 288 451,20	3 288 451,20	189 668,33	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	113 415 851,22	109 996 716,17	88 111 626,07	73 447 785,87	14 663 840,20	21 778 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	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	62 622,56	62 622,56	62 622,56	0,00	62 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 478 473,78	110 059 338,73	88 174 248,63	73 447 785,87	14 726 462,76	21 778 854,20	106 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 135,05	3 419 135,05	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	72 035 502,67	71 410 752,67	52 168 804,66	45 468 692,48	6 700 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-152,57	-152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	152,57	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 035 502,67	71 410 752,67	52 168 804,66	45 468 692,48	6 700 112,18	18 206 302,73	40 400,00	995 245,28	0,00	0,00	0,00	624 750,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	8 858 488,00	8 858 488,00	8 856 988,00	8 304 414,00	552 574,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-745,00	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 857 743,00	8 857 743,00	8 856 243,00	8 303 669,00	552 574,00	0,00	1 500,00	0,00	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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	31 885 542,54	31 885 542,54	31 882 533,03	16 541 175,03	15 341 358,00	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 980,68	-1 980,68	-1 980,68	-1 980,68	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	31 883 561,86	31 883 561,86	31 880 552,35	16 539 194,35	15 341 358,00	0,00	3 009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	17 136 337,53	17 136 337,53	9 038 920,03	8 706 394,03	332 526,00	8 097 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 641,88	-60 641,88	-60 641,88	-60 641,88	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	17 075 695,65	17 075 695,65	8 978 278,15	8 645 752,15	332 526,00	8 097 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	19 236 852,91	19 236 852,91	16 445 852,91	15 974 263,91	471 589,00	2 791 000,00	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
			zwiększenie	274 795,00	274 795,00	274 795,00	274 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 511 647,91	19 511 647,91	16 720 647,91	16 249 058,91	471 589,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	80 152 129,01	78 666 279,01	58 044 560,96	33 551 189,00	24 493 371,96	0,00	19 233 090,10	1 388 627,95	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 456,00	47 456,00	31 268,00	1 250,00	30 018,00	0,00	16 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 169 585,01	78 683 735,01	58 045 828,96	33 552 439,00	24 523 389,96	0,00	19 249 278,10	1 388 627,95	0,00	1 485 850,00	1 485 850,00	326 250,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 055 206,84	25 525 206,84	25 459 210,84	22 551 198,53	2 908 012,31	0,00	65 996,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 184,00	31 184,00	30 018,00	0,00	30 018,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 056 390,84	25 526 390,84	25 459 228,84	22 521 198,53	2 938 030,31	0,00	67 162,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 002 993,72	1 676 743,72	116 636,60	13 950,00	102 686,60	0,00	171 479,17	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	16 272,00	16 272,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	15 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 052 505,71	11 052 505,71	9 785 306,62	8 719 117,44	1 066 189,18	995 142,39	28 866,00	243 190,70	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	10 728,11	10 728,11	795,11	361,11	434,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 063 233,82	11 063 233,82	9 786 101,73	8 719 478,55	1 066 623,18	995 142,39	38 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	777 504,40	777 504,40	137 727,70	57 036,98	80 690,72	376 720,00	19 866,00	243 190,70	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	10 728,11	10 728,11	795,11	361,11	434,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 232,51	788 232,51	138 522,81	57 398,09	81 124,72	376 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	103 485 020,44	83 331 072,80	33 036 603,73	25 743 976,01	7 294 627,72	930 766,00	49 361 703,07	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	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	175 361,35	175 361,35	87 441,35	87 441,35	0,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 660 381,79	83 506 434,15	33 126 045,08	25 831 417,36	7 294 627,72	930 766,00	49 449 623,07	0,00	0,00	20 153 947,64	20 153 947,64	15 922 973,97	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	31 066 918,97	14 381 025,00	14 364 025,00	11 297 720,90	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	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	71 441,35	71 441,35	71 441,35	71 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 138 360,32	14 452 466,35	14 435 466,35	11 369 162,25	3 066 304,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 685 893,97	16 685 893,97	15 922 973,97	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	5 626 971,71	2 690 298,04	2 067 641,36	1 691 196,11	376 445,25	0,00	622 656,68	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	103 920,00	103 920,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 730 891,71	2 794 218,04	2 083 641,36	1 707 196,11	376 445,25	0,00	710 576,68	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	118 326 630,92	74 878 800,18	74 020 792,33	1 902 500,00	72 118 292,33	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	43 447 830,74	43 447 830,74	9 555 046,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 326 630,92	74 878 800,18	74 020 792,33	1 902 500,00	72 118 292,33	244 084,65	0,00	613 923,20	0,00	43 447 830,74	43 447 830,74	9 555 046,12	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 049 261,01	8 049 261,01	8 049 261,01	2 500,00	8 046 761,01	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 109 261,01	8 109 261,01	8 109 261,01	2 500,00	8 106 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	23 001 634,89	5 393 195,27	5 294 110,62	0,00	5 294 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 439,62	17 608 439,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	22 941 634,89	5 333 195,27	5 234 110,62	0,00	5 234 110,62	99 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 439,62	17 608 439,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 593 677 095,56	1 286 225 136,27	996 135 540,07	623 692 754,95	372 442 785,12	166 635 822,71	75 561 909,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	0,00	71 520 000,00	
			zmniejszenie	-627 817,48	-627 817,48	-627 664,91	-367 417,56	-260 247,35	0,00	0,00	-152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	759 921,59	759 921,59	636 198,02	480 623,46	155 574,56	0,00	123 571,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 593 809 199,67	1 286 357 240,38	996 144 073,18	623 805 960,85	372 338 112,33	166 635 822,71	75 685 480,79	6 204 984,38	1 686 879,32	40 000 000,00	307 451 959,29	235 931 959,29	37 826 239,02	0,00	71 520 000,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		58 126,10	58 126,10	58 126,10	58 126,10
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00	2 124 583,00
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		14 348,00	14 348,00	14 348,00	14 348,00
801	80153	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
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,		2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00	2 275 511,00

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	1 184,00	16 235,00	17 419,00	16 235,00	17 419,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		811 000,00	811 000,00	811 000,00	811 000,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00	45 042 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		630 519,00	630 519,00	630 519,00	630 519,00
Ogółem gmina			1 184,00	52 945 001,96	52 946 185,96	52 945 001,96	52 946 185,96
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		476 000,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		47 350,00	47 350,00	47 350,00	47 350,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		25 726 510,00	25 726 510,00	25 726 510,00	25 726 510,00
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	9 933,00	19 866,00	29 799,00	19 866,00	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			9 933,00	28 794 778,42	28 804 711,42	28 794 778,42	28 804 711,42
Ogółem gmina + powiat			11 117,00	81 739 780,38	81 750 897,38	81 739 780,38	81 750 897,38