



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1467/2025
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 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 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 2025 r. poz. 1483), 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 **3.491.329,34 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.596.890.227,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.491.329,34 zł**, tj. do kwoty **1.528.917.702,75 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **67.972.525,03 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 **3.491.329,34 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.566.078.423,45 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.491.329,34 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.325.774.874,17 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **240.303.549,28 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**w/z Prezydenta Miasta Płocka
Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka**

/ - / Łukasz Jankowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **107.395,18 zł** zwiększono dochody budżetu miasta:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.993,00 zł,

Dział 855 – Rodzina – 91.402,18 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 – **15.993,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,

- wypłata świadczeń rodzinnych – **91.402,18 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 – 15.993,00 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 91.402,18 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 247 z dnia 11 grudnia 2025 roku zwiększony został o łączną kwotę **1.068.438,00 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 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **125,44 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 246 z dnia 10 grudnia 2025 roku zwiększony został o kwotę **2.202.333,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna a także na realizację programu „Za życiem” (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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Powiatem Pruszkowskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w placówce opiekuńczo – wychowawczej zwiększony został o kwotę **113.037,72 zł** plan dotacji celowej (*porozumienia jst*) (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 32.937,72 zł, Nr 02/OOW – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2 – 30.400,00 zł, Nr 03/OOW - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3 – 25.100,00 zł, Nr P1/OOW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.400,00 zł i Nr P2/OOW – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 19.200,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200.000,00 zł** w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr 01/ZBK - Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za utrzymanie nieruchomości i zaliczki na fundusz remontowy, przekazywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **74.817,80 zł** z zadania Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa **Nr 03/WNG – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa realizujących zadania zlecone.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **65.096,65 zł** między grupami wydatków 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 **1.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Straży Miejskiej, tj. z zadania **Nr 01/SM - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr P1/SM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **27.760,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 27.540,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 220,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków i paragrafami w zadaniach Izby Wytrzeźwień **Nr P1/IW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/IW– Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz wymianę rury od zimnej wody.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **130.580,87 zł** między grupami wydatków, paragrafami i zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.904,92 zł** między grupami wydatków, paragrafami i zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia do placówki oraz na wynagrodzenia dla pracowników (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **146.762,54 zł** między grupami wydatków, zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku:

- Dział 750 – Administracja publiczna – 530,00 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 130.513,19 zł,

- Dział 853 – 2.919,35 zł,

- Dział 855 – Rodzina – 12.800,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.800,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85595 – Pozostała działalność do rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 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 zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
Razem			4 174 452,12 zł	683 122,78 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		274 817,80 zł	274 817,80 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 817,80 zł	274 817,80 zł
01-ZBK__-__	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	200 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	200 000,00 zł
03-WNG__-__	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		0,00 zł	74 817,80 zł
	Wydatki bieżące		0,00 zł	74 817,80 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		0,00 zł	74 817,80 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00 zł	74 817,80 zł
P2-UM__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		74 817,80 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		74 817,80 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		74 817,80 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 817,80 zł	0,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00 zł	0,00 zł
01-ZBK__-__	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		200 000,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 000,00 zł	0,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		530,00 zł	530,00 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		530,00 zł	530,00 zł
P2-MOPS__-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		530,00 zł	530,00 zł
	Wydatki bieżące		530,00 zł	530,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		530,00 zł	530,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		422,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108,00 zł	530,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 134 534,65 zł	66 096,65 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 133 534,65 zł	65 096,65 zł
01-KMPSP__-__	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami		1 133 534,65 zł	65 096,65 zł
	Wydatki bieżące		1 133 534,65 zł	65 096,65 zł
	Wydatki jednostek budżetowych		1 133 534,65 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		88 034,65 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 045 500,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 zł	65 096,65 zł
75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00 zł	1 000,00 zł
01-SM__-__	Współdziałal w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka		0,00 zł	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów		opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 000,00 zł
P1-SM__-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł	0,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 540,00 zł	27 540,00 zł
80101		Szkoły podstawowe	2 128,00 zł	1 828,00 zł
01-SP012-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	700,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	700,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	700,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	700,00 zł
01-SP016-__		Nauczanie i wychowanie	0,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	1 000,00 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 000,00 zł
P2-SP012-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	0,00 zł
P2-SP020-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00 zł	128,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	128,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	128,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	128,00 zł
P7-SP020-__		Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	128,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące	128,00 zł	0,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	128,00 zł	0,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128,00 zł	0,00 zł
80104		Przedszkola	5 912,00 zł	5 912,00 zł
P1-PR012-__		Utrzymanie administracji	0,00 zł	3 312,00 zł
		Wydatki bieżące	0,00 zł	3 312,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	3 312,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 312,00 zł
P2-PR012-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 312,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki bieżące	4 312,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki jednostek budżetowych	4 312,00 zł	1 000,00 zł
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 312,00 zł	0,00 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 000,00 zł
P2-PR033-__		Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00 zł	1 600,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	Wydatki bieżące	1 600,00 zł	1 600,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 600,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	1 600,00 zł
80107	Świetlice szkolne	1 000,00 zł	0,00 zł
02-SP016-_-_-	Prowadzenie świetlicy	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
80115	Technika	16 000,00 zł	16 000,00 zł
01-TMZSE-_-_-	Nauczanie i wychowanie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00 zł	15 000,00 zł
03-TMMSC-A-_-	Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 000,00 zł	1 000,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00 zł	2 500,00 zł
P2-LOWJ_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki bieżące	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00 zł	2 500,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	1 300,00 zł
P9-SP012-_-_-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 300,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	1 300,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00 zł	3 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00 zł	3 000,00 zł
P1-IW_____-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
P2-IW_____-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki bieżące	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 500,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00 zł	0,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	288 991,98 zł	272 998,98 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
85202	Domy pomocy społecznej	130 580,87 zł	130 580,87 zł
P1-DPS_--	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 380,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 380,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	1 380,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380,00 zł	0,00 zł
P2-DPS_--	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	129 200,87 zł	130 580,87 zł
	Wydatki bieżące	129 200,87 zł	130 580,87 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	129 200,87 zł	130 580,87 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 922,26 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 278,61 zł	130 580,87 zł
85203	Ośrodki wsparcia	11 904,92 zł	11 904,92 zł
01-SDS	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi	0,00 zł	1 797,89 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	1 797,89 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	1 797,89 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	1 797,89 zł
P1-SDS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 825,12 zł	5 184,12 zł
	Wydatki bieżące	3 825,12 zł	5 184,12 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	3 825,12 zł	5 184,12 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 825,12 zł	5 184,12 zł
P2-SDS	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 079,80 zł	4 922,91 zł
	Wydatki bieżące	8 079,80 zł	4 922,91 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	8 079,80 zł	4 922,91 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	3 422,91 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 079,80 zł	1 500,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł
P1-MOPS_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł
P1-MOPS_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636,52 zł	636,52 zł
27-MOPS_--	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	636,52 zł	636,52 zł
	Wydatki bieżące	636,52 zł	636,52 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	636,52 zł	636,52 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł	470,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	636,52 zł	166,52 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 425,20 zł	78 425,20 zł
03-MOPS_-_	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym	78 425,20 zł	78 425,20 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	78 425,20 zł	78 425,20 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	78 425,20 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	78 425,20 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 425,20 zł	0,00 zł
85295	Pozostała działalność	17 444,47 zł	1 451,47 zł
27-MOPS_-_	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	1 451,47 zł	1 451,47 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 451,47 zł	1 451,47 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 451,47 zł	1 451,47 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	1 360,24 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 451,47 zł	91,23 zł
97-MOPS_-_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 993,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 993,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 112,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 112,00 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 881,00 zł	0,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 044,79 zł	2 919,35 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 919,35 zł	2 919,35 zł
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	252,17 zł	2 072,90 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	252,17 zł	2 072,90 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	252,17 zł	2 072,90 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	2 072,90 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252,17 zł	0,00 zł
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 667,18 zł	846,45 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 667,18 zł	846,45 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 667,18 zł	846,45 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	199,26 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 667,18 zł	647,19 zł
85395	Pozostała działalność	125,44 zł	0,00 zł
20-MOPS_-_	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	125,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	125,44 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	125,44 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125,44 zł	0,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220,00 zł	220,00 zł
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	220,00 zł	220,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
P2-PWHZP-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	220,00 zł	220,00 zł
	Wydatki bieżące	220,00 zł	220,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	220,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	220,00 zł
855	Rodzina	2 441 372,90 zł	34 600,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 333,00 zł	0,00 zł
08-MOPS-_-_-	Realizacja świadczeń rodzinnych	2 202 333,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	2 202 333,00 zł	0,00 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 333,00 zł	0,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	12 800,00 zł	12 800,00 zł
P1-MOPS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	12 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	12 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00 zł	0,00 zł
P2-MOPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	12 800,00 zł
	Wydatki bieżące	0,00 zł	12 800,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł	12 800,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł	12 800,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	21 800,00 zł	0,00 zł
P2-ORPZ-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	21 800,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	21 800,00 zł	0,00 zł
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00 zł	0,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 037,72 zł	0,00 zł
01-OOW-_-_-	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	32 937,72 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	32 937,72 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	32 937,72 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 937,72 zł	0,00 zł
02-OOW-_-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2	30 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki jednostek budżetowych	30 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00 zł	0,00 zł
03-OOW-_-_-	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3	25 100,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	25 100,00 zł	0,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Grupa paragrafów	opis	Zwiększenia	Zmniejszenia
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 100,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 100,00 zł	0,00 zł
P1-OOW__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 400,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 400,00 zł	0,00 zł
P2-OOW__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	19 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19 200,00 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 200,00 zł	0,00 zł
85595	Pozostała działalność	91 402,18 zł	21 800,00 zł
97-MOPS_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	91 402,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	91 402,18 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	23 036,27 zł	0,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	893,00 zł	0,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 143,27 zł	0,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 365,91 zł	0,00 zł
P2-ORPZ_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00 zł	21 800,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00 zł	21 800,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	21 800,00 zł
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł	21 800,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	400,00 zł	400,00 zł
92695	Pozostała działalność	400,00 zł	400,00 zł
04-WPR__-_-	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	400,00 zł	400,00 zł
	<i>Wydatki bieżące</i>	400,00 zł	400,00 zł
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00 zł	400,00 zł
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00 zł	400,00 zł
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00 zł	0,00 zł

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 883 945,48	0,00	1 068 438,00	31 952 383,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 140 473,00	0,00	1 068 438,00	29 208 911,00
852	Pomoc społeczna	27 734 456,62	0,00	15 993,00	27 750 449,62
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 336,00	0,00	15 993,00	171 329,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 418,13	0,00	125,44	2 358 543,57
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 803,53	0,00	125,44	534 928,97
855	Rodzina	73 705 870,30	0,00	2 406 772,90	76 112 643,20
	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	60 153 367,00	0,00	2 202 333,00	62 355 700,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 415 051,00	0,00	91 402,18	1 506 453,18
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752 000,00	0,00	113 037,72	865 037,72
bieżące razem:		1 525 426 373,41	0,00	3 491 329,34	1 528 917 702,75
	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	5 085 567,56	0,00	0,00	5 085 567,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
	majątkowe razem:	67 972 525,03	0,00	0,00	67 972 525,03
	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	15 444 764,90	0,00	0,00	15 444 764,90
	Ogółem:	1 593 398 898,44	0,00	3 491 329,34	1 596 890 227,78
	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	20 530 332,46	0,00	0,00	20 530 332,46

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2025 ROK

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: 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	78 362 487,29	45 047 933,03	45 004 943,03	2 627 700,00	42 377 243,03	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 314 554,26	18 905 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
			zmniejszenie	-274 817,80	-274 817,80	-274 817,80	0,00	-274 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 817,80	274 817,80	274 817,80	74 817,80	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 362 487,29	45 047 933,03	45 004 943,03	2 702 517,80	42 302 425,23	42 050,00	940,00	0,00	0,00	0,00	33 314 554,26	18 905 554,26	500,00	0,00	14 409 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 680 376,66	8 220 776,40	8 178 726,40	0,00	8 178 726,40	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 600,26	17 459 600,26	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-274 817,80	-274 817,80	-274 817,80	0,00	-274 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 817,80	74 817,80	74 817,80	74 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 480 376,66	8 020 776,40	7 978 726,40	74 817,80	7 903 908,60	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 600,26	17 459 600,26	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	34 573 816,63	33 127 862,63	33 127 862,63	0,00	33 127 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 954,00	1 445 954,00	500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 773 816,63	33 327 862,63	33 327 862,63	0,00	33 327 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 954,00	1 445 954,00	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	116 028 785,75	113 630 213,98	111 531 898,76	80 704 000,83	30 827 897,93	420 000,00	1 235 100,00	443 215,22	0,00	0,00	2 398 571,77	2 398 571,77	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	108,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 028 785,75	113 630 213,98	111 531 898,76	80 703 578,83	30 828 319,93	420 000,00	1 235 100,00	443 215,22	0,00	0,00	2 398 571,77	2 398 571,77	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 698 546,49	10 698 546,49	10 687 446,49	9 825 344,83	862 101,66	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	108,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 698 546,49	10 698 546,49	10 687 446,49	9 824 922,83	862 523,66	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	48 769 928,79	47 341 712,50	45 540 616,50	37 277 521,30	8 263 095,20	907 045,00	894 051,00	0,00	0,00	0,00	1 428 216,29	1 428 216,29	4 082,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 096,65	-66 096,65	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-65 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 134 534,65	1 134 534,65	1 134 534,65	1 045 500,00	89 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 838 366,79	48 410 150,50	46 674 151,15	38 323 021,30	8 351 129,85	907 045,00	828 954,35	0,00	0,00	0,00	1 428 216,29	1 428 216,29	4 082,99	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	28 488 631,48	28 240 973,00	27 590 922,00	24 967 692,38	2 623 229,62	0,00	650 051,00	0,00	0,00	0,00	247 658,48	247 658,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 096,65	-65 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 133 534,65	1 133 534,65	1 133 534,65	1 045 500,00	88 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 557 069,48	29 309 411,00	28 724 456,65	26 013 192,38	2 711 264,27	0,00	584 954,35	0,00	0,00	0,00	247 658,48	247 658,48	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	16 779 457,44	16 423 197,44	16 210 197,44	12 222 671,88	3 987 525,56	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 779 457,44	16 423 197,44	16 210 197,44	12 222 671,88	3 987 525,56	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	356 260,00	356 260,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	583 728 399,32	575 589 377,30	456 168 876,32	380 785 386,30	75 383 490,02	114 578 146,40	530 693,41	4 311 661,17	0,00	0,00	8 139 022,02	8 139 022,02	946 072,58	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 412,00	-27 412,00	-23 812,00	-20 500,00	-3 312,00	0,00	-2 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 412,00	27 412,00	25 412,00	17 500,00	7 912,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	583 728 399,32	575 589 377,30	456 170 476,32	380 782 386,30	75 388 090,02	114 578 146,40	529 093,41	4 311 661,17	0,00	0,00	8 139 022,02	8 139 022,02	946 072,58	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	163 140 085,64	160 030 062,94	153 843 401,68	131 414 448,42	22 428 953,26	5 918 804,56	168 935,77	98 920,93	0,00	0,00	3 110 022,70	3 110 022,70	239 668,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 140 385,64	160 030 362,94	153 844 701,68	131 413 748,42	22 430 953,26	5 918 804,56	167 935,77	98 920,93	0,00	0,00	3 110 022,70	3 110 022,70	239 668,33	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki wydatek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 440 081,00	6 440 081,00	6 440 081,00	970 082,30	5 469 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-636,52	-636,52	-636,52	-166,52	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	636,52	636,52	636,52	636,52	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	6 440 081,00	6 440 081,00	6 440 081,00	970 552,30	5 469 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	2 756 947,00	2 756 947,00	1 221 277,00	0,00	1 221 277,00	0,00	1 535 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 425,20	-78 425,20	-78 425,20	0,00	-78 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 425,20	78 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 756 947,00	2 756 947,00	1 142 851,80	0,00	1 142 851,80	0,00	1 614 095,20	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	2 117 218,78	1 708 108,78	184 087,90	20 503,80	163 584,10	0,00	239 660,67	1 284 360,21	0,00	0,00	409 110,00	409 110,00	326 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 438,99	-1 438,99	-1 438,99	-78,75	-1 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 431,99	17 431,99	2 550,99	2 550,99	0,00	0,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 133 211,78	1 724 101,78	185 199,90	22 976,04	162 223,86	0,00	254 541,67	1 284 360,21	0,00	0,00	409 110,00	409 110,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 269 248,04	11 269 248,04	10 008 311,53	8 870 012,78	1 138 298,75	979 386,81	38 359,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 919,35	-2 919,35	-2 919,35	-647,19	-2 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 044,79	3 044,79	3 044,79	3 044,79	0,00	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	11 269 373,48	11 269 373,48	10 008 436,97	8 872 410,38	1 136 026,59	979 386,81	38 359,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 364 835,00	1 364 835,00	1 364 835,00	1 006 535,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 919,35	-2 919,35	-2 919,35	-647,19	-2 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 919,35	2 919,35	2 919,35	2 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 364 835,00	1 364 835,00	1 364 835,00	1 008 807,16	356 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	825 055,31	825 055,31	165 345,61	27 435,32	137 910,29	386 720,00	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	125,44	125,44	125,44	125,44	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	825 180,75	825 180,75	165 471,05	27 560,76	137 910,29	386 720,00	29 799,00	243 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	74 740 592,29	74 446 592,29	66 750 350,24	56 542 272,24	10 208 078,00	4 169 612,05	3 526 630,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 740 592,29	74 446 592,29	66 750 570,24	56 542 272,24	10 208 298,00	4 169 612,05	3 526 410,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	8 018 144,38	7 838 144,38	7 826 294,38	6 617 369,78	1 208 924,60	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 018 144,38	7 838 144,38	7 826 514,38	6 617 369,78	1 209 144,60	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	112 891 997,83	99 905 225,34	35 714 881,30	28 152 526,29	7 562 355,01	930 766,00	63 259 578,04	0,00	0,00	0,00	12 986 772,49	12 986 772,49	9 753 340,82	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 441 372,90	2 441 372,90	170 673,99	43 943,27	126 730,72	0,00	2 270 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 298 770,73	102 311 998,24	35 850 955,29	28 161 869,56	7 689 085,73	930 766,00	65 530 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986 772,49	12 986 772,49	9 753 340,82	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	59 900 289,00	59 900 289,00	7 778 191,00	7 047 829,03	730 361,97	0,00	52 122 098,00	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	2 202 333,00	2 202 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 102 622,00	62 102 622,00	7 778 191,00	7 047 829,03	730 361,97	0,00	54 324 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 489 848,35	3 489 848,35	2 559 082,35	2 262 189,71	296 892,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 489 848,35	3 489 848,35	2 559 082,35	2 249 389,71	309 692,64	930 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	11 753 640,46	11 753 640,46	1 888 442,72	1 033 862,87	854 579,85	0,00	9 865 197,74	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	11 775 440,46	11 775 440,46	1 910 242,72	1 055 662,87	854 579,85	0,00	9 865 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 082 686,89	5 763 306,89	5 484 029,73	4 143 269,53	1 340 760,20	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	319 380,00	319 380,00	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	113 037,72	113 037,72	113 037,72	0,00	113 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 195 724,61	5 876 344,61	5 597 067,45	4 143 269,53	1 453 797,92	0,00	279 277,16	0,00	0,00	0,00	319 380,00	319 380,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	6 174 252,82	3 296 579,15	2 316 723,47	1 888 836,85	427 886,62	0,00	979 855,68	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 402,18	91 402,18	23 036,27	22 143,27	893,00	0,00	68 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 243 855,00	3 366 181,33	2 317 959,74	1 889 180,12	428 779,62	0,00	1 048 221,59	0,00	0,00	0,00	2 877 673,67	2 877 673,67	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	75 981 209,53	12 443 972,66	9 872 872,66	3 500,00	9 869 372,66	1 985 000,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	63 537 236,87	17 537 236,87	0,00	0,00	46 000 000,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 981 209,53	12 443 972,66	9 872 472,66	3 500,00	9 868 972,66	1 985 000,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	63 537 236,87	17 537 236,87	0,00	0,00	46 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	27 639 345,58	877 470,73	291 370,73	3 500,00	287 870,73	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	26 761 874,85	3 761 874,85	0,00	0,00	23 000 000,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 639 345,58	877 470,73	290 970,73	3 500,00	287 470,73	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	26 761 874,85	3 761 874,85	0,00	0,00	23 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 562 587 094,11	1 322 283 544,83	1 027 585 141,66	639 860 596,85	387 724 544,81	167 807 426,58	91 318 397,03	6 910 700,24	1 161 879,32	27 500 000,00	240 303 549,28	163 331 349,28	16 431 864,05	0,00	76 972 200,00
			zmniejszenie	-587 444,52	-587 444,52	-518 527,87	-93 065,55	-425 462,32	0,00	-67 916,65	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 078 773,86	4 078 773,86	1 712 368,75	1 222 802,00	489 566,75	0,00	2 365 405,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 566 078 423,45	1 325 774 874,17	1 028 778 982,54	640 990 333,30	387 788 649,24	167 807 426,58	93 615 885,49	6 910 700,24	1 161 879,32	27 500 000,00	240 303 549,28	163 331 349,28	16 431 864,05	0,00	76 972 200,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		131 502,95	131 502,95	131 502,95	131 502,95		131 502,95	131 502,95	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		2 488 001,00	2 488 001,00	2 488 001,00	2 488 001,00		2 488 001,00	2 488 001,00	
750	75011	Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego		18 554,00	18 554,00	18 554,00	18 554,00		18 554,00	18 554,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 788,00	22 788,00	22 788,00	22 788,00		22 788,00	22 788,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00	1 013 533,00		1 013 533,00	1 013 533,00	
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		12 344,44	12 344,44	12 344,44	12 344,44		12 344,44	12 344,44	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		888 848,53	888 848,53	888 848,53	888 848,53		888 848,53	888 848,53	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		2 295 256,90	2 295 256,90	2 295 256,90	2 295 256,90		2 295 256,90	2 295 256,90	
852	85215	Bon energetyczny		721,00	721,00	721,00	721,00		721,00	721,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		23 337,00	23 337,00	23 337,00	23 337,00		23 337,00	23 337,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		823 000,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00		823 000,00	823 000,00	
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		10 350,00	10 350,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem (przed zmianą)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85502	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	2 202 333,00	59 356 289,00	61 558 622,00	59 356 289,00	59 356 289,00		61 558 622,00	61 558 622,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		798 578,00	798 578,00	798 578,00	798 578,00		798 578,00	798 578,00	
Ogółem gmina			2 202 333,00	67 887 603,82	70 089 936,82	67 887 603,82	67 887 603,82		70 089 936,82	70 089 936,82	
010	01095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		24 438,80	24 438,80	24 438,80	24 438,80		24 438,80	24 438,80	
100	10095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		55 263,60	55 263,60	55 263,60	55 263,60		55 263,60	55 263,60	
600	60095	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu transportu i łączności		5 956,19	5 956,19	5 956,19	5 956,19		5 956,19	5 956,19	
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		674 120,00	674 120,00	674 120,00	674 120,00		674 120,00	674 120,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		190 090,83	190 090,83	190 090,83	190 090,83		190 090,83	190 090,83	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00	1 016 066,00		1 016 066,00	1 016 066,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00		25 822,00	25 822,00	
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		44 935,00	44 935,00	44 935,00	44 935,00		44 935,00	44 935,00	
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		1 909 807,00	1 909 807,00	1 909 807,00	1 909 807,00		1 909 807,00	1 909 807,00	
752	75295	Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		800 170,34	800 170,34	800 170,34		800 170,34	800 170,34		800 170,34
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 068 438,00	28 140 473,00	29 208 911,00	28 140 473,00	28 140 473,00		29 208 911,00	29 208 911,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		292 992,00	292 992,00	292 992,00	292 992,00		292 992,00	292 992,00	

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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		81 950,35	81 950,35	81 950,35	81 950,35		81 950,35	81 950,35	
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji		55 848,00	55 848,00	55 848,00	55 848,00		55 848,00	55 848,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		851 159,00	851 159,00	851 159,00	851 159,00		851 159,00	851 159,00	
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		29 799,00	29 799,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		28 492,00	28 492,00	28 492,00	28 492,00		28 492,00	28 492,00	
Ogółem powiat			1 068 438,00	34 227 383,11	35 295 821,11	34 227 383,11	33 427 212,77	800 170,34	35 295 821,11	34 495 650,77	800 170,34
Ogółem gmina + powiat			3 270 771,00	102 114 986,93	105 385 757,93	102 114 986,93	101 314 816,59	800 170,34	105 385 757,93	104 585 587,59	800 170,34

**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	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Płock – Podolszyce oraz OSP Płock – Borowiczki		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Płock – Trzepowo		33 750,00	33 750,00	33 750,00		33 750,00	33 750,00		33 750,00
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	

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
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		513 676,00	513 676,00	513 676,00	513 676,00		513 676,00	513 676,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy	125,44	1 574,18	1 699,62	1 574,18	1 574,18		1 699,62	1 699,62	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		752 000,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00		752 000,00	752 000,00	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu w placówkach socjalizacyjnych dzieci z terenu innych powiatów	113 037,72		113 037,72				113 037,72	113 037,72	
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	
926	92605	Modernizacja boiska do tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00
Ogółem			113 163,16	11 225 087,01	11 338 250,17	11 225 087,01	10 891 337,01	333 750,00	11 338 250,17	11 004 500,17	333 750,00