



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4965/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 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 2023 r. poz. 40 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), 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 2023 r. poz. 1270 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 - uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 4853/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku i Nr 4929/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **511.948,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.388.233.108,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **511.948,00 zł**, tj. do kwoty **1.342.143.837,85 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **46.089.271,08 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **511.948,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.454.600.614,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **511.948,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.168.903.077,35 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **285.697.536,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 3

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 2024.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości **94.304,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 852 – Pomoc społeczna – 14.454,00 zł,

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

Dział 855 – Rodzina – 79.450,00 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 – **11.700,00 zł**, zgodnie z art. 29 ustawy,

- jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi zadania – **2.754,00 zł**, zgodnie z art. 31 ustawy,

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły orzekające o niepełnosprawności – **400,00 zł**, zgodnie z art. 26a. ustawy,

- wypłata świadczeń rodzinnych – **79.450,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 14.454,00 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400,00 zł, Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 79.450,00 zł).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.1.2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **397.644,00 zł** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie):

- Wydziału Organizacyjnego – zadanie **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** – **26.320,80 zł**,

- Wydziału Techniczno - Gospodarczego – zadanie **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** – **265.466,10 zł**,

- Wydziału Podatków i Księgowości – zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – **105.857,10 zł**.

W związku z udzieleniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej dla Płocka, w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności w Gminie Płock”, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 zł** (Dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 03/WKS – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 – *Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI – Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych** (Dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup usług z zakresu realizacji zadań dotyczących ochrony danych osobowych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **64.260,00 zł** do planów finansowych:

- Referatu Umów i Regulacji Prawnych na zadanie **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** – 20.000,00 zł (Dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty i składki dotyczące prowadzonych postępowań;
- Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych na zadanie **Nr 01/WWSIV – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** -7.000,00 zł (Dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 – *Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonywanie zdjęć autorskich oraz skład informatora społecznego;
- Zespołu Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie na zadanie **Nr 01/TMMSC – Nauczanie i wychowanie** – 37.260,00 zł (Dział 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdział 80115 – *Technika*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.527,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **30.204,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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 łącznej wysokości **95.159,03 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 w łącznej wysokości **702.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych

- *dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 634.700,00 zł,*

- *dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.300,00 zł*

związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Przesunięcie środków w wysokości **45.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Domu Samopomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.760,00 zł** między grupami wydatków i paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.060,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 2.700,00 zł

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 529 858,03	1 017 910,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 527,00	15 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 000,00	15 000,00
01-PI _ _ _	Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
01-WOP4 _ _ _	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WWS4 _ _ _	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	7 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 527,00	0,00
P2-ZJO _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 527,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 527,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	397 644,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	397 644,00	0,00
01-WOP3 _ _ _	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	26 320,80	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 320,80	0,00
01-WTG _ _ _	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	265 466,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 196,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		264 269,70	0,00
P2-UM _ _ _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105 857,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		105 857,10	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	55 204,00	55 204,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 204,00	30 204,00
01-KMPSP _ _	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	30 204,00	30 204,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 204,00	30 204,00
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
97-MOPS _ _	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000,00	25 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	5 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	84 787,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	84 787,00
01-WSB _ _ _	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	84 787,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	84 787,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 119,03	729 859,03
80101	Szkoły podstawowe	1 365,98	15 453,26
01-SP014 _ _	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 492,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 492,58
04-SP021 _ _	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagradz. roczne	0,00	8 594,70
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 594,70
P1-SP002 _ _	Utrzymanie administracji	186,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		186,38	0,00
P1-SP014 _ _	Utrzymanie administracji	0,00	1 179,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 179,60
P2-SP002 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	186,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	186,38
P2-SP014 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 179,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 179,60	0,00
80104	Przedszkola	1 800,00	4 800,00
P2-PR015 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	1 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 800,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	0,00
P2-PR034 _ _	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
80107	Świetlice szkolne	6 867,61	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
02-SP014-_-_-	Prowadzenie świetlicy	3 262,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 262,73	0,00
02-SP021-_-_-	Prowadzenie świetlicy	3 604,88	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 604,88	0,00
80115	Technika	104 260,00	0,00
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	37 260,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 260,00	0,00
01-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	67 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	35 000,00
01-B1ZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	35 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 405,77	36 500,00
01-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 405,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 405,77	0,00
01-LOZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	36 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	36 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	634 700,00	634 700,00
03-ZJO-_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	634 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	634 700,00
07-LO003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-LOMAL-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	0,00
07-LOWJ-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 200,00	0,00
07-PR001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 500,00	0,00
07-PR002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 550,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 550,00	0,00
07-PR003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 080,00	0,00
07-PR004-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	0,00
07-PR005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 550,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 550,00	0,00
07-PR006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 350,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 350,00	0,00
07-PR008-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 670,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 670,00	0,00
07-PR009-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00
07-PR010-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 890,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 890,00	0,00
07-PR011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 650,00	0,00
07-PR012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600,00	0,00
07-PR013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PR014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
07-PR015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 960,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 960,00	0,00
07-PR016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 650,00	0,00
07-PR017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	0,00
07-PR019-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 600,00	0,00
07-PR021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 420,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 420,00	0,00

dzia³-rozdz-zad		zwiêkszenia	zmniejszenia
07-PR027-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		13 400,00	0,00
07-PR029-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		10 570,00	0,00
07-PR031-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 009,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		7 009,00	0,00
07-PR033-_-_-	Doskonalenie zawodowy nauczycieli	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		9 500,00	0,00
07-PR034-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 811,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		29 811,00	0,00
07-PR037-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		15 000,00	0,00
07-SMIS-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		45 200,00	0,00
07-SO001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		14 000,00	0,00
07-SO002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		30 500,00	0,00
07-SP002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		12 000,00	0,00
07-SP003-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		9 100,00	0,00
07-SP005-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		3 000,00	0,00
07-SP006-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		3 000,00	0,00
07-SP008-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		12 000,00	0,00
07-SP011-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		4 700,00	0,00
07-SP012-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		6 000,00	0,00
07-SP013-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		1 000,00	0,00
07-SP014-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		10 340,00	0,00
07-SP015-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		3 000,00	0,00
07-SP016-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		16 700,00	0,00
07-SP017-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		10 700,00	0,00
07-SP018-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		7 500,00	0,00
07-SP020-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		8 500,00	0,00
07-SP021-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		14 900,00	0,00
07-SP022-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		14 000,00	0,00
07-SP023-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		6 300,00	0,00
07-SPS24-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		4 000,00	0,00
07-TMMS-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		14 300,00	0,00
07-TMZSB-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		30 000,00	0,00
07-TMZSE-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		12 500,00	0,00
07-TMZST-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacj¹ ich statutowych zadañ		20 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
07-TMZSU-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
P3-PR034-_-_-	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 219,67	0,00
16-SP014-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 229,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 229,85	0,00
16-SP021-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 989,82	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 989,82	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	4 500,00	3 405,77
16-LO004-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	0,00	3 405,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 405,77
16-TMZST-_-_-	Nauczanie i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	62 514,00	48 060,00
85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00
P2-DPS-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 000,00	45 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	45 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	17 514,00	3 060,00
09-MOPS-_-_-	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	3 060,00	3 060,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 060,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 060,00	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	14 454,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		974,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 880,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400,00	0,00
85395	Pozostała działalność	400,00	0,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 300,00	67 300,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 300,00	67 300,00
03-ZJO-_-_-	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	67 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	67 300,00
07-BURSA-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00	0,00
07-PP001-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
07-PP002-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
07-PWMDK-_-_-	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500,00	0,00
855	Rodzina	97 150,00	17 700,00
85595	Pozostała działalność	97 150,00	17 700,00
97-MOPS-_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	82 150,00	2 700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 083,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 700,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 067,00	0,00
P2-ORPZ-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
03-WKS__-__	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI – Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych**, poprzez dodanie zapisu: „Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Organizacyjnego, Referatu Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji**, poprzez dodanie zapisu: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 01/WTG – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta**, poprzez dodanie zapisu: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 827,00	0,00	397 644,00	420 471,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 827,00	0,00	397 644,00	420 471,00
852	Pomoc społeczna	16 698 646,36	0,00	14 454,00	16 713 100,36
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 060,00	0,00	14 454,00	24 514,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 795,39	0,00	400,00	2 202 195,39
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00	800,00
855	Rodzina	50 916 784,00	0,00	79 450,00	50 996 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	79 450,00	169 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 223 075,85	0,00	20 000,00	38 243 075,85
	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	322 575,85	0,00	0,00	322 575,85
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	bieżące razem:	1 341 631 889,85	0,00	511 948,00	1 342 143 837,85
	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	503 026,14	0,00	0,00	503 026,14
majątkowe					
	majątkowe razem:	46 089 271,08	0,00	0,00	46 089 271,08
	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	2 729 482,35	0,00	0,00	2 729 482,35
	Ogółem:	1 387 721 160,93	0,00	511 948,00	1 388 233 108,93
	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	3 232 508,49	0,00	0,00	3 232 508,49

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	91 971 690,42	90 951 690,42	89 350 770,42	70 737 450,50	18 613 319,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 527,00	62 527,00	62 527,00	27 527,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 019 217,42	90 999 217,42	89 398 297,42	70 749 977,50	18 648 319,92	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 202 788,55	71 182 788,55	71 047 788,55	60 512 777,00	10 535 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 229 788,55	71 209 788,55	71 074 788,55	60 504 777,00	10 570 011,55	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 223 546,00	9 223 546,00	9 210 626,00	8 345 256,00	865 370,00	0,00	12 920,00	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	20 527,00	20 527,00	20 527,00	20 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 244 073,00	9 244 073,00	9 231 153,00	8 365 783,00	865 370,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397 644,00	397 644,00	397 644,00	133 374,30	264 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 471,00	420 471,00	420 471,00	156 201,30	264 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	397 644,00	397 644,00	397 644,00	133 374,30	264 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397 644,00	397 644,00	397 644,00	133 374,30	264 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	39 050 265,75	38 750 265,75	36 588 575,75	30 884 842,75	5 703 733,00	537 000,00	1 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 204,00	-50 204,00	-50 204,00	-50 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 204,00	50 204,00	50 204,00	30 204,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 050 265,75	38 750 265,75	36 588 575,75	30 864 842,75	5 723 733,00	537 000,00	1 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	21 487 914,00	21 487 914,00	20 868 790,00	19 880 071,00	988 719,00	0,00	619 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 204,00	-30 204,00	-30 204,00	-30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 204,00	30 204,00	30 204,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 487 914,00	21 487 914,00	20 868 790,00	19 880 071,00	988 719,00	0,00	619 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 143 351,75	2 143 351,75	840 711,75	83 711,75	757 000,00	444 000,00	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 143 351,75	2 143 351,75	840 711,75	63 711,75	777 000,00	444 000,00	858 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	88 404 717,98	88 404 717,98	88 404 717,98	0,00	88 404 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 787,00	-84 787,00	-84 787,00	0,00	-84 787,00	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	88 319 930,98	88 319 930,98	88 319 930,98	0,00	88 319 930,98	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	18 226 778,98	18 226 778,98	18 226 778,98	0,00	18 226 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-84 787,00	-84 787,00	-84 787,00	0,00	-84 787,00	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	18 141 991,98	18 141 991,98	18 141 991,98	0,00	18 141 991,98	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	483 173 545,28	468 468 154,94	375 545 367,85	313 863 259,00	61 682 108,85	92 152 000,00	351 915,00	418 872,09	0,00	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86 981,51	-86 981,51	-86 981,51	-82 181,51	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 241,51	124 241,51	85 181,51	82 181,51	3 000,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 210 805,28	468 505 414,94	375 543 567,85	313 863 259,00	61 680 308,85	92 152 000,00	390 975,00	418 872,09	0,00	0,00	14 705 390,34	14 705 390,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	135 815 758,57	124 405 109,23	120 208 966,23	103 182 946,00	17 026 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	11 410 649,34	11 410 649,34	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 087,28	-14 087,28	-14 087,28	-14 087,28	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	135 801 671,29	124 391 021,95	120 194 878,95	103 168 858,72	17 026 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 649,34	11 410 649,34	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	99 964 231,00	97 021 110,00	76 543 378,00	63 625 515,00	12 917 863,00	20 406 000,00	71 732,00	0,00	0,00	0,00	2 943 121,00	2 943 121,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	99 961 231,00	97 018 110,00	76 538 578,00	63 625 515,00	12 913 063,00	20 406 000,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 121,00	2 943 121,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	9 838 456,00	9 838 456,00	9 838 456,00	9 408 143,00	430 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 867,61	6 867,61	6 867,61	6 867,61	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	9 845 323,61	9 845 323,61	9 845 323,61	9 415 010,61	430 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	60 249 300,82	59 997 680,82	44 549 941,89	39 436 941,00	5 113 000,89	15 081 000,00	37 240,00	329 498,93	0,00	0,00	251 620,00	251 620,00	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	104 260,00	104 260,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 353 560,82	60 101 940,82	44 616 941,89	39 503 941,00	5 113 000,89	15 081 000,00	74 500,00	329 498,93	0,00	0,00	0,00	251 620,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 820 116,00	10 820 116,00	7 582 116,00	7 182 025,00	400 091,00	3 237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 785 116,00	10 785 116,00	7 547 116,00	7 147 025,00	400 091,00	3 237 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	67 207 345,89	67 207 345,89	40 278 272,73	36 195 365,00	4 082 907,73	26 819 000,00	20 700,00	89 373,16	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-33 094,23	-33 094,23	-33 094,23	-33 094,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 274 251,66	67 174 251,66	40 245 178,50	36 162 270,77	4 082 907,73	26 819 000,00	20 700,00	89 373,16	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29 145 384,00	29 145 384,00	29 145 384,00	14 653 485,00	14 491 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 148 384,00	29 148 384,00	29 148 384,00	14 653 485,00	14 494 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	15 355 721,00	15 355 721,00	13 221 721,00	12 758 035,00	463 686,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 219,67	7 219,67	7 219,67	7 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 362 940,67	15 362 940,67	13 228 940,67	12 765 254,67	463 686,00	2 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	5 785 170,00	5 785 170,00	1 196 170,00	1 148 845,00	47 325,00	4 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 094,23	1 094,23	1 094,23	1 094,23	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	5 786 264,23	5 786 264,23	1 197 264,23	1 149 939,23	47 325,00	4 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	62 513 695,36	62 279 695,36	45 318 363,94	26 970 788,00	18 347 575,94	0,00	16 961 331,42	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-48 060,00	-48 060,00	-48 060,00	-48 060,00	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	62 514,00	62 514,00	49 634,00	974,00	48 660,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 528 149,36	62 294 149,36	45 319 937,94	26 923 702,00	18 396 235,94	0,00	16 974 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 508 300,00	12 508 300,00	12 498 300,00	5 199 749,00	7 298 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 508 300,00	12 508 300,00	12 498 300,00	5 154 749,00	7 343 551,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 149 574,38	1 149 574,38	1 093 040,87	782 615,00	310 425,87	0,00	56 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 514,00	17 514,00	4 634,00	974,00	3 660,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 164 028,38	1 164 028,38	1 094 614,87	780 529,00	314 085,87	0,00	69 413,51	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 401 927,14	10 066 527,14	9 195 399,45	8 042 961,00	1 152 438,45	863 627,69	7 500,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	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	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 402 327,14	10 066 927,14	9 195 799,45	8 043 261,00	1 152 538,45	863 627,69	7 500,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	946 738,45	611 338,45	276 338,45	50 790,00	225 548,45	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	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	400,00	400,00	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	947 138,45	611 738,45	276 738,45	51 090,00	225 648,45	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	77 699 278,40	73 827 278,40	25 659 540,88	19 405 021,76	6 254 519,12	637 500,00	47 530 237,52	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-15 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 150,00	97 150,00	34 083,00	19 083,00	15 000,00	0,00	63 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 778 728,40	73 906 728,40	25 675 923,88	19 409 104,76	6 266 819,12	637 500,00	47 593 304,52	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 119 976,00	1 037 976,00	964 258,48	697 508,48	266 750,00	0,00	73 717,52	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-15 000,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 150,00	97 150,00	34 083,00	19 083,00	15 000,00	0,00	63 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 199 426,00	1 117 426,00	980 641,48	701 591,48	279 050,00	0,00	136 784,52	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	99 383 726,06	72 094 428,71	71 541 927,71	1 567 900,00	69 974 027,71	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	27 289 297,35	27 289 297,35	3 424 982,35	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 403 726,06	72 114 428,71	71 561 927,71	1 567 900,00	69 994 027,71	173 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	27 289 297,35	27 289 297,35	3 424 982,35	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	14 620 990,54	3 466 675,54	3 398 675,54	0,00	3 398 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 640 990,54	3 486 675,54	3 418 675,54	0,00	3 418 675,54	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 315,00	11 154 315,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 454 088 666,13	1 168 391 129,35	916 783 856,98	527 423 844,21	389 360 012,77	136 655 521,33	70 969 474,94	798 373,09	1 683 903,01	41 500 000,00	285 697 536,78	210 984 436,78	5 056 982,35	0,00	74 713 100,00
			zmniejszenie	-302 732,51	-302 732,51	-302 732,51	-210 445,51	-92 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	814 680,51	814 680,51	699 673,51	293 643,81	406 029,70	0,00	115 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 454 600 614,13	1 168 903 077,35	917 180 797,98	527 507 042,51	389 673 755,47	136 655 521,33	71 084 481,94	798 373,09	1 683 903,01	41 500 000,00	285 697 536,78	210 984 436,78	5 056 982,35	0,00	74 713 100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 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		744,25	744,25	744,25	744,25
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		22 827,00	22 827,00	22 827,00	22 827,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	397 644,00	0,00	397 644,00	0,00	397 644,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej		9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		9 472,00	9 472,00	9 472,00	9 472,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		660 670,00	660 670,00	660 670,00	660 670,00
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego		8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00

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
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		46 630 000,00	46 630 000,00	46 630 000,00	46 630 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00
Ogółem gmina			397 644,00	51 007 088,25	51 404 732,25	51 007 088,25	51 404 732,25
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		437 216,00	437 216,00	437 216,00	437 216,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		178 649,13	178 649,13	178 649,13	178 649,13
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		833 678,00	833 678,00	833 678,00	833 678,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		123 238,00	123 238,00	123 238,00	123 238,00
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		21 487 914,00	21 487 914,00	21 487 914,00	21 487 914,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		281 424,00	281 424,00	281 424,00	281 424,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		842 840,00	842 840,00	842 840,00	842 840,00
Ogółem powiat			0,00	24 219 609,13	24 219 609,13	24 219 609,13	24 219 609,13
Ogółem gmina + powiat			397 644,00	75 226 697,38	75 624 341,38	75 226 697,38	75 624 341,38

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2024 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		6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92		6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60016	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie – etap III”		2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00		22 550,00	22 550,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		17 386,69	17 386,69	17 386,69	17 386,69		17 386,69	17 386,69	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		486 590,00	486 590,00	486 590,00	486 590,00		486 590,00	486 590,00	
853	85395	Pokrywanie kosztów działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz uchodźców z Ukrainy		200,00	200,00	0,00	200,00		200,00	200,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		435 480,00	435 480,00	435 480,00	435 480,00		435 480,00	435 480,00	
900	90095	Realizacja zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla Zwierząt 2024”	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Ogółem			20 000,00	10 071 382,61	10 091 382,61	10 071 182,61	7 431 382,61	2 640 000,00	10 091 382,61	7 451 382,61	2 640 000,00