



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4949/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 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 **530.786,77 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.387.721.160,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **530.786,77 zł**, tj. do kwoty **1.341.631.889,85 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 **530.786,77 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.454.088.666,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **530.786,77 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.168.391.129,35 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 **529.842,52 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy:

- nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy – **442,52 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – **529.400,00 zł**, zgodnie z art. 13 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w zadaniach:

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 97/WPKII – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 442,52 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 529.400,00 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 1 lutego 2024 roku zwiększony został o kwotę **744,25 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (Dział 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 02/WKS – Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej** (Dział 010 – *Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 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*).

Przesunięcie środków w wysokości **17.578,50 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki **Nr 01/WSUIV – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursu powiatowego „Przedmiotowe Igrzyska Trzeciego”.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **2.637,40 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPK – Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot części dotacji celowej przyznanej w 2021 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadania „Przeniesienie Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku do nowej siedziby celem zwiększenia dostępności miejsc opieki oraz podwyższenia standardów opieki w placówce i zapewnienie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc” w ramach programu „Maluch+”.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		564 502,67	33 715,90
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	744,25	0,00
01095	Pozostała działalność	744,25	0,00
02-WKS__-_-	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	744,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		744,25	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 578,50	27 578,50
75095	Pozostała działalność	27 578,50	27 578,50
01-WSU4__-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	17 578,50	17 578,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 578,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 578,50
01-WWS1__-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	529 842,52	0,00
75495	Pozostała działalność	529 842,52	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	529 400,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		529 400,00	0,00
97-WPK2__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	442,52	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		442,52	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 637,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 637,40
01-WSB__-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	2 637,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 637,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	3 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 500,00	0,00
08-LO003__-_-	Organizacja imprez	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	0,00
85395	Pozostała działalność	200,00	0,00
20-MOPS__-_-	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110,00	0,00
855	Rodzina	2 637,40	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 637,40	0,00
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	2 637,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 637,40	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	744,25	744,25
	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	0,00	0,00	744,25	744,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 518 073,23	0,00	529 842,52	24 047 915,75
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 553 509,23	0,00	529 842,52	2 083 351,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 595,39	0,00	200,00	2 201 795,39
	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 976,69	0,00	200,00	504 176,69
bieżące razem:		1 341 101 103,08	0,00	530 786,77	1 341 631 889,85
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
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:		1 387 190 374,16	0,00	530 786,77	1 387 721 160,93
	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 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	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	744,25	744,25	744,25	0,00	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 584,25	7 584,25	7 584,25	0,00	7 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	744,25	744,25	744,25	0,00	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744,25	744,25	744,25	0,00	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	91 971 690,42	90 951 690,42	89 350 770,42	70 709 872,00	18 640 898,42	395 000,00	1 205 920,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 578,50	-27 578,50	-27 578,50	0,00	-27 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 578,50	27 578,50	27 578,50	0,00	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	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 573,25	4 498 573,25	3 907 949,25	9 500,00	3 898 449,25	395 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 578,50	-27 578,50	-27 578,50	0,00	-27 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 578,50	27 578,50	27 578,50	0,00	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	4 498 573,25	4 498 573,25	3 907 949,25	37 078,50	3 870 870,75	395 000,00	195 624,00	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	38 520 423,23	38 220 423,23	36 588 133,23	30 884 400,23	5 703 733,00	537 000,00	1 095 290,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	529 842,52	529 842,52	442,52	442,52	0,00	0,00	529 400,00	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	30 884 842,75	5 703 733,00	537 000,00	1 624 690,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 613 509,23	1 613 509,23	840 269,23	83 269,23	757 000,00	444 000,00	329 240,00	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	529 842,52	529 842,52	442,52	442,52	0,00	0,00	529 400,00	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	88 407 355,38	88 407 355,38	88 407 355,38	0,00	88 407 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 637,40	-2 637,40	-2 637,40	0,00	-2 637,40	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	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	18 229 416,38	18 229 416,38	18 229 416,38	0,00	18 229 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 637,40	-2 637,40	-2 637,40	0,00	-2 637,40	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	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	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	67 303 845,89	67 203 845,89	40 274 772,73	36 195 365,00	4 079 407,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 307 345,89	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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	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	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 849 547,00	4 849 547,00	4 649 547,00	1 263 903,00	3 385 644,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	4 846 047,00	4 846 047,00	4 646 047,00	1 263 903,00	3 382 144,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 401 727,14	10 066 327,14	9 195 199,45	8 042 871,00	1 152 328,45	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	200,00	200,00	200,00	90,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	946 538,45	611 138,45	276 138,45	50 700,00	225 438,45	335 000,00	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	200,00	200,00	200,00	90,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
855	Rodzina	przed zmianą	77 696 641,00	73 824 641,00	25 656 903,48	19 405 021,76	6 251 881,72	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	0,00	0,00	0,00	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	2 637,40	2 637,40	2 637,40	0,00	2 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	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						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 648 457,00	11 858 457,00	11 843 757,00	8 862 913,28	2 980 843,72	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 637,40	2 637,40	2 637,40	0,00	2 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	13 651 094,40	11 861 094,40	11 846 394,40	8 862 913,28	2 983 481,12	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:			przed zmianą	1 453 557 879,36	1 167 860 342,58	916 782 470,21	527 395 733,19	389 386 737,02	136 655 521,33	70 440 074,94	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	-33 715,90	-33 715,90	-33 715,90	0,00	-33 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	564 502,67	564 502,67	35 102,67	28 111,02	6 991,65	0,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					

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	0,00	744,25	0,00	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
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
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

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	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			744,25	51 006 344,00	51 007 088,25	51 006 344,00	51 007 088,25
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			744,25	75 225 953,13	75 226 697,38	75 225 953,13	75 226 697,38

**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 - księgową 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	0,00	200,00	0,00	0,00		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	
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			200,00	10 071 182,61	10 071 382,61	10 071 182,61	7 431 182,61	2 640 000,00	10 071 382,61	7 431 382,61	2 640 000,00