



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 243/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167 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 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **373.130,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.478.898.808,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **373.130,00 zł**, tj. do kwoty **1.433.410.288,25 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **45.488.520,54 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 **373.130,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.578.852.043,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **373.130,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.249.236.812,29 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **329.615.230,99 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

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 **246.025,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w działach:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.680,00 zł,

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

Dział 855 – Rodzina – 91.945,00 zł

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

- wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania – **153.680,00 zł**, zgodnie z art. 13 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 – **91.945,00 zł**, zgodnie z art. 26, ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

- *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność – 153.680,00 zł,*
- *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – 400,00 zł,*
- *Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – 91.945,00 zł.*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 03/WNG – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększony został o kwotę **64.020,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku zwiększony został o kwotę **13.085,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł** między grupami wydatków 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **368.347,17 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 45.095,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*),
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 297.217,17 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 284.057,17 zł i dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 13.160,00 zł*),
 - Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 16.090,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 9.945,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*),
- związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **16.000,00 zł** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między paragrafami, grupami wydatków i zadaniami: **Nr 01/IW – Przyjmowanie osób nietrzeźwych, Nr P1/IW – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność jednostki w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **84.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między paragrafami w zadaniu **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) 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-zad			
Razem:		901 477,17	528 347,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00
03-WNG _- _-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	258 775,00	60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00
01-KMPSP- _-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	60 000,00	60 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	60 000,00
75416	Straż Miejska	45 095,00	0,00
P2-SM _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 095,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 095,00	0,00
75495	Pozostała działalność	153 680,00	0,00
97-MOPS _- _-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153 680,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 680,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	368 347,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	368 347,17
01-WSB _- _-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	368 347,17
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	368 347,17
851	OCHRONA ZDROWIA	16 000,00	16 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	16 000,00	16 000,00
01-IW _- _-	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
P1-IW _- _-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 500,00	16 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	16 000,00
P2-IW _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	432 077,17	84 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	64 020,00	0,00
P2-SDS - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 020,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 020,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 057,17	84 000,00
P2-MOPS _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	368 057,17	84 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		368 057,17	84 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 485,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 085,00	0,00
P2-MOPS _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 085,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 085,00	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		200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
855	Rodzina	131 140,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	13 160,00	0,00
P2-MOPS _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 160,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 090,00	0,00
P2-ZLM3 _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 090,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 090,00	0,00
85595	Pozostała działalność	101 890,00	0,00
97-MOPS _- _-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	91 945,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 669,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 276,00	0,00
P2-ORPZ _- _-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 945,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 945,00	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 655 760,67	0,00	50 000,00	34 705 760,67
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 120,00	0,00	50 000,00	573 120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 486 811,80	0,00	153 680,00	28 640 491,80
	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	4 874 247,07	0,00	153 680,00	5 027 927,07
852	Pomoc społeczna	20 998 699,59	0,00	64 020,00	21 062 719,59
	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	3 940 386,60	0,00	64 020,00	4 004 406,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 187 769,21	0,00	13 485,00	2 201 254,21
	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	2 800,00	0,00	400,00	3 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 186,00	0,00	13 085,00	868 271,00
855	Rodzina	52 095 404,28	0,00	91 945,00	52 187 349,28
	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	633 918,00	0,00	91 945,00	725 863,00
	bieżące razem:	1 433 037 158,25	0,00	373 130,00	1 433 410 288,25
	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	1 138 659,29	0,00	0,00	1 138 659,29
majątkowe					
	majątkowe razem:	45 488 520,54	0,00	0,00	45 488 520,54
	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	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
	Ogółem:	1 478 525 678,79	0,00	373 130,00	1 478 898 808,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 732 338,11	0,00	0,00	6 732 338,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 243/2024
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	71 803 300,42	39 677 846,47	39 568 646,47	2 349 180,00	37 219 466,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00		
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 853 300,42	39 727 846,47	39 618 646,47	2 349 180,00	37 269 466,47	106 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	32 125 453,95	16 954 953,95	0,00	0,00	15 170 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	17 271 586,20	6 803 532,25	6 697 532,25	24 000,00	6 673 532,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 053,95	10 468 053,95	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 321 586,20	6 853 532,25	6 747 532,25	24 000,00	6 723 532,25	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 053,95	10 468 053,95	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 318 105,46	43 324 825,46	39 183 704,13	32 083 996,63	7 100 307,50	1 635 717,33	2 505 404,00	0,00	0,00	0,00	1 993 280,00	1 993 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	258 775,00	258 775,00	105 095,00	45 095,00	60 000,00	0,00	153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 516 880,46	43 523 600,46	39 288 799,13	32 128 491,63	7 160 307,50	1 635 717,33	2 599 084,00	0,00	0,00	0,00	1 993 280,00	1 993 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	23 089 670,22	23 089 670,22	22 380 032,22	21 247 709,00	1 132 323,22	0,00	709 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 089 670,22	23 089 670,22	22 440 032,22	21 247 709,00	1 192 323,22	0,00	649 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	14 914 869,84	14 914 869,84	14 768 943,84	10 820 202,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	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	45 095,00	45 095,00	45 095,00	45 095,00	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	14 959 964,84	14 959 964,84	14 814 038,84	10 865 297,30	3 948 741,54	0,00	145 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 585 400,00	4 942 120,00	1 828 562,67	15 485,33	1 813 077,34	1 493 717,33	1 619 840,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	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	153 680,00	153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 739 080,00	5 095 800,00	1 828 562,67	15 485,33	1 813 077,34	1 493 717,33	1 773 520,00	0,00	0,00	0,00	1 643 280,00	1 643 280,00	1 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	86 445 354,98	86 445 354,98	86 445 354,98	0,00	86 445 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-368 347,17	-368 347,17	-368 347,17	0,00	-368 347,17	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	86 077 007,81	86 077 007,81	86 077 007,81	0,00	86 077 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	16 267 415,98	16 267 415,98	16 267 415,98	0,00	16 267 415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-368 347,17	-368 347,17	-368 347,17	0,00	-368 347,17	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	15 899 068,81	15 899 068,81	15 899 068,81	0,00	15 899 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	14 095 380,88	8 002 380,88	5 566 583,88	2 046 235,02	3 520 348,86	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 095 380,88	8 002 380,88	5 566 583,88	2 050 235,02	3 516 348,86	2 433 500,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	6 093 000,00	93 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	2 721 710,25	2 721 710,25	2 719 413,25	1 787 897,00	931 516,25	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 721 710,25	2 721 710,25	2 719 413,25	1 791 897,00	927 516,25	0,00	2 297,00	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	69 741 886,65	69 321 886,65	50 510 197,29	29 136 779,67	21 373 417,62	0,00	18 811 689,36	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	348 077,17	348 077,17	348 077,17	348 077,17	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	70 089 963,82	69 669 963,82	50 858 274,46	29 484 856,84	21 373 417,62	0,00	18 811 689,36	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 028 387,36	1 778 387,36	1 775 635,36	1 344 959,59	430 675,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 092 407,36	1 842 407,36	1 839 655,36	1 408 979,59	430 675,77	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	22 011 432,88	21 936 432,88	21 876 565,88	19 320 292,00	2 556 273,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	284 057,17	284 057,17	284 057,17	284 057,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 295 490,05	22 220 490,05	22 160 623,05	19 604 349,17	2 556 273,88	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 058 010,73	10 451 048,60	9 376 845,62	8 188 076,30	1 188 769,32	904 088,00	45 846,00	124 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	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	13 485,00	13 485,00	13 485,00	13 285,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 071 495,73	10 464 533,60	9 390 330,62	8 201 361,30	1 188 969,32	904 088,00	45 846,00	124 268,98	0,00	0,00	606 962,13	606 962,13	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 570 430,00	1 303 430,00	1 303 430,00	961 019,30	342 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	13 085,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 583 515,00	1 316 515,00	1 316 515,00	974 104,30	342 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 135,16	785 173,03	287 558,05	52 480,00	235 078,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 125 535,16	785 573,03	287 958,05	52 680,00	235 278,05	335 000,00	38 346,00	124 268,98	0,00	0,00	339 962,13	339 962,13	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	77 787 524,18	75 251 524,18	27 970 305,49	21 485 895,82	6 484 409,67	637 500,00	46 643 718,69	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	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	131 140,00	131 140,00	55 864,00	55 864,00	0,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 918 664,18	75 382 664,18	28 026 169,49	21 541 759,82	6 484 409,67	637 500,00	46 718 994,69	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 696 822,82	1 696 822,82	1 059 322,82	1 027 500,00	31 822,82	637 500,00	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	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 709 982,82	1 709 982,82	1 072 482,82	1 040 660,00	31 822,82	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	13 306 359,28	12 872 359,28	12 857 659,28	9 828 545,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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	16 090,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 322 449,28	12 888 449,28	12 873 749,28	9 844 635,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 671 308,07	1 589 308,07	1 073 887,38	787 563,27	286 324,11	0,00	515 420,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	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	101 890,00	101 890,00	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 773 198,07	1 691 198,07	1 100 501,38	814 177,27	286 324,11	0,00	590 696,69	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 578 478 913,28	1 248 863 682,29	982 136 969,60	573 060 492,24	409 076 477,36	151 966 967,33	74 304 284,99	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00
		zmniejszenie	-444 347,17	-444 347,17	-384 347,17	0,00	-384 347,17	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	817 477,17	817 477,17	588 521,17	466 321,17	122 200,00	0,00	228 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 578 852 043,28	1 249 236 812,29	982 341 143,60	573 526 813,41	408 814 330,19	151 966 967,33	74 473 240,99	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące 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
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13 085,00	816 840,00	829 925,00	816 840,00	816 840,00	829 925,00	829 925,00	
853	85321	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku „B” przy ulicy Zgliczyńskiego		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00		26 000,00
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	38 346,00	
855	85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych		8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	
Ogółem powiat			63 085,00	26 097 849,19	26 160 934,19	26 097 849,19	26 071 849,19	26 160 934,19	26 134 934,19	26 000,00
Ogółem gmina + powiat			127 105,00	81 773 749,77	81 900 854,77	81 758 223,20	81 732 223,20	81 885 328,20	81 859 328,20	26 000,00

*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 85334 w wysokości 15.526,57 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem remontu i wyposażeniem lokalu mieszkalnego rodziny repatriantów, która osiedliła się na terenie Płocka.