



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 4669/2023**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 6 listopada 2023 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 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 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **7.504,40 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.269.536.529,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.504,40 zł**, tj. do kwoty **1.167.198.051,00 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **102.338.478,27 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **7.504,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.366.047.113,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **7.504,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.065.871.541,90 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **300.175.571,84 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 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 2023.

§ 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 **2.504,40 zł** zwiększono dochody budżetu miasta (*Dział 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 – **1.036,98 zł**, zgodnie z art. 4 ustawy,
- na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – **1.467,42 zł**, zgodnie z art. 5 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 – 1.036,98 zł**,
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 97/WSAI - Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.467,42 zł**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 roku zwiększony został o kwotę **5.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

|                                                             |                                                                                                                                                       | zwiększenia     | zmniejszenia |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| dzia <sup>3</sup> -rozd-zad                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |
| Razem:                                                      |                                                                                                                                                       | 7 504,40        | 0,00         |
| <b>754</b>                                                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>2 504,40</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>75495</b>                                                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 504,40</b> | <b>0,00</b>  |
| 97-WPK2_-_                                                  | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                       | 1 036,98        | 0,00         |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                                                                                                                                                       | 1 036,98        | 0,00         |
| 97-WSA1_-_                                                  | Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                       | 1 467,42        | 0,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                       | 1 467,42        | 0,00         |
| <b>855</b>                                                  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>85513</b>                                                | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 02-MOPS_-_                                                  | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym                                           | 5 000,00        | 0,00         |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                       | 5 000,00        | 0,00         |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

| Dział                   | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą       | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                       | 4            | 5               | 6                           |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                                                                   |                         |              |                 |                             |
| <b>754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>30 465 759,57</b>    | <b>0,00</b>  | <b>2 504,40</b> | <b>30 468 263,97</b>        |
|                         | 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                                                                                  | 9 197 901,03            | 0,00         | 2 504,40        | 9 200 405,43                |
| <b>855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>49 362 822,65</b>    | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>49 367 822,65</b>        |
|                         | 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 | 44 918 702,00           | 0,00         | 5 000,00        | 44 923 702,00               |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 167 190 546,60</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 504,40</b> | <b>1 167 198 051,00</b>     |
|                         | 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                                          | 1 906 762,67            | 0,00         | 0,00            | 1 906 762,67                |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                                                   |                         |              |                 |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>102 338 478,27</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>102 338 478,27</b>       |
|                         | 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                                          | 7 124 333,73            | 0,00         | 0,00            | 7 124 333,73                |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 269 529 024,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 504,40</b> | <b>1 269 536 529,27</b>     |
|                         | 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                                          | 9 031 096,40            | 0,00         | 0,00            | 9 031 096,40                |

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 4669/2023  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 6 listopada 2023 roku

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

| Dział          | Rozdział              | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Wydatki bieżące  | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                                |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                |                       |                                                                                                                                                |               |                  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |                       |                                                                                                                                                |               |                  |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
| 1              | 2                     | 3                                                                                                                                              | 4             | 5                | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11            | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               |                                                |
| 754            |                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                             | przed zmianą  | 45 399 686,36    | 44 639 786,36                 | 38 506 724,51                             | 29 031 547,58                                        | 9 475 176,93               | 2 365 342,85                          | 3 767 719,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 759 900,00        | 759 900,00                       | 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   | 2 504,40         | 2 504,40                      | 2 504,40                                  | 1 036,98                                             | 1 467,42                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|                |                       |                                                                                                                                                | po zmianach   | 45 402 190,76    | 44 642 290,76                 | 38 509 228,91                             | 29 032 584,56                                        | 9 476 644,35               | 2 365 342,85                          | 3 767 719,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 759 900,00        | 759 900,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75495          | Pozostała działalność | przed zmianą                                                                                                                                   | 9 727 977,67  | 9 727 977,67     | 4 263 657,67                  | 396 212,53                                | 3 867 445,14                                         | 2 249 200,00               | 3 215 120,00                          | 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                                                                                                                                    | 2 504,40      | 2 504,40         | 2 504,40                      | 1 036,98                                  | 1 467,42                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                |
|                |                       | po zmianach                                                                                                                                    | 9 730 482,07  | 9 730 482,07     | 4 266 162,07                  | 397 249,51                                | 3 868 912,56                                         | 2 249 200,00               | 3 215 120,00                          | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                |
| 855            | Rodzina               | przed zmianą                                                                                                                                   | 71 016 079,42 | 70 443 279,42    | 23 664 046,62                 | 17 828 044,15                             | 5 836 002,47                                         | 501 120,00                 | 46 278 112,80                         | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 572 800,00    | 220 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 352 800,00                       |                                                |
|                |                       | 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                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00         | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                                |
|                |                       | po zmianach                                                                                                                                    | 71 021 079,42 | 70 448 279,42    | 23 669 046,62                 | 17 828 044,15                             | 5 841 002,47                                         | 501 120,00                 | 46 278 112,80                         | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 572 800,00    | 220 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 352 800,00                       |                                                |
|                | 85513                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą  | 413 764,00       | 413 764,00                    | 413 764,00                                | 0,00                                                 | 413 764,00                 | 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                             |                                                |
|                |                       |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 5 000,00         | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|                |                       |                                                                                                                                                | po zmianach   | 418 764,00       | 418 764,00                    | 418 764,00                                | 0,00                                                 | 418 764,00                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| Wydatki razem: |                       |                                                                                                                                                | przed zmianą  | 1 366 039 609,34 | 1 065 864 037,50              | 810 115 225,41                            | 478 219 548,12                                       | 331 895 677,29             | 118 253 557,13                        | 75 273 160,24 | 2 824 747,85                                                                                 | 21 797 346,87                         | 37 600 000,00 | 300 175 571,84    | 224 690 471,84                   | 8 724 500,06                                                                                 | 0,00                             | 75 485 100,00                                  |
|                |                       |                                                                                                                                                | 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   | 7 504,40         | 7 504,40                      | 7 504,40                                  | 1 036,98                                             | 6 467,42                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|                |                       |                                                                                                                                                | po zmianach   | 1 366 047 113,74 | 1 065 871 541,90              | 810 122 729,81                            | 478 220 585,10                                       | 331 902 144,71             | 118 253 557,13                        | 75 273 160,24 | 2 824 747,85                                                                                 | 21 797 346,87                         | 37 600 000,00 | 300 175 571,84    | 224 690 471,84                   | 8 724 500,06                                                                                 | 0,00                             | 75 485 100,00                                  |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 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                            |        | 133 319,29                    | 133 319,29                  | 133 319,29                                      | 133 319,29                                    |
| 750   | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                           |        | 1 847 349,00                  | 1 847 349,00                | 1 847 349,00                                    | 1 847 349,00                                  |
| 750   | 75011*   | Wyrównanie za 2022 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych |        | 58 998,47                     | 58 998,47                   | 0,00                                            | 0,00                                          |
| 750   | 75011    | Archiwizacja/konserwacja ksiąg stanu cywilnego                                                                                                                                       |        | 10 250,00                     | 10 250,00                   | 10 250,00                                       | 10 250,00                                     |
| 751   | 75101    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                 |        | 22 183,00                     | 22 183,00                   | 22 183,00                                       | 22 183,00                                     |
| 751   | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                             |        | 661 640,00                    | 661 640,00                  | 661 640,00                                      | 661 640,00                                    |
| 751   | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                              |        | 3 922,00                      | 3 922,00                    | 3 922,00                                        | 3 922,00                                      |
| 801   | 80153    | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych         |        | 1 146 030,05                  | 1 146 030,05                | 1 146 030,05                                    | 1 146 030,05                                  |
| 852   | 85203    | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu pn. „Za życiem”                                                                                         |        | 1 614 211,92                  | 1 614 211,92                | 1 614 211,92                                    | 1 614 211,92                                  |
| 852   | 85219    | Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki                                                                                              |        | 14 206,00                     | 14 206,00                   | 14 206,00                                       | 14 206,00                                     |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zmiana          | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki ogółem = Wydatki bieżące (po zmianie) |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4               | 5                             | 6                           | 7                                               | 8                                             |
| 852                 | 85228    | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                                 |                 | 660 125,00                    | 660 125,00                  | 660 125,00                                      | 660 125,00                                    |
| 852                 | 85295    | Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030                                                                                                                                                                                                       |                 | 17 000,00                     | 17 000,00                   | 17 000,00                                       | 17 000,00                                     |
| 852                 | 85295    | Wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1 000,00                      | 1 000,00                    | 1 000,00                                        | 1 000,00                                      |
| 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 oraz realizacja świadczenia wychowawczego |                 | 44 536 911,00                 | 44 536 911,00               | 44 536 911,00                                   | 44 536 911,00                                 |
| 855                 | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 9 638,00                      | 9 638,00                    | 9 638,00                                        | 9 638,00                                      |
| 855                 | 85504    | Realizacja rządowego programu „Dobry start”                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 300,00                        | 300,00                      | 300,00                                          | 300,00                                        |
| 855                 | 85513    | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                 | 5 000,00        | 410 764,00                    | 415 764,00                  | 410 764,00                                      | 415 764,00                                    |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b> | <b>51 147 847,73</b>          | <b>51 152 847,73</b>        | <b>51 088 849,26</b>                            | <b>51 093 849,26</b>                          |
| 700                 | 70005    | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                     |                 | 778 939,00                    | 778 939,00                  | 778 939,00                                      | 778 939,00                                    |
| 710                 | 71012    | Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych                                                                                                                                                                                                                            |                 | 166 000,00                    | 166 000,00                  | 166 000,00                                      | 166 000,00                                    |
| 710                 | 71015    | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                                     |                 | 780 718,00                    | 780 718,00                  | 780 718,00                                      | 780 718,00                                    |
| 750                 | 75011    | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                                                                                                                           |                 | 113 431,57                    | 113 431,57                  | 113 431,57                                      | 113 431,57                                    |
| 752                 | 75224    | Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 46 590,00                     | 46 590,00                   | 46 590,00                                       | 46 590,00                                     |
| 754                 | 75411    | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                     |                 | 20 561 892,91                 | 20 561 892,91               | 20 561 892,91                                   | 20 561 892,91                                 |
| 755                 | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa                                                                                                                                                                                        |                 | 330 000,00                    | 330 000,00                  | 330 000,00                                      | 330 000,00                                    |

| 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                                             |
| 801                          | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych              |                 | 95 868,01                     | 95 868,01                   | 95 868,01                                       | 95 868,01                                     |
| 852                          | 85231    | Realizacja programów integracji dla cudzoziemców                                                                                                                                         |                 | 22 306,00                     | 22 306,00                   | 22 306,00                                       | 22 306,00                                     |
| 853                          | 85321    | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                            |                 | 758 522,40                    | 758 522,40                  | 758 522,40                                      | 758 522,40                                    |
| 853                          | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                   |                 | 6 853,31                      | 6 853,31                    | 6 853,31                                        | 6 853,31                                      |
| 853                          | 85395    | Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce |                 | 18 480,00                     | 18 480,00                   | 18 480,00                                       | 18 480,00                                     |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>23 679 601,20</b>          | <b>23 679 601,20</b>        | <b>23 679 601,20</b>                            | <b>23 679 601,20</b>                          |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b> | <b>74 827 448,93</b>          | <b>74 832 448,93</b>        | <b>74 768 450,46</b>                            | <b>74 773 450,46</b>                          |

\*Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków w rozdziale 75011 wynika z rozliczenia dotacji za 2022 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących realizację zadań stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. Miasto Płock otrzymało wyrównanie z tytułu niedoszacowania ww. zadań za 2022 rok w wysokości 58.998,47 zł.