



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3215/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **24.582,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **971.753.108,76 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24.582,00 zł** tj. do kwoty **851.884.918,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **365.202,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **340.620,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.005.681.754,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **352.602,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **328.020,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **755.358.166,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **12.600,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.600,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **250.323.588,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Gąbin zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.121,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **23.461,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **39.318,31 zł** do planów finansowych:

- Urzędu Miasta na zadania: **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 12.240,00 zł i **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 20.923,31 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*),

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 6.155,00 zł (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*)

związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **1.000,00 zł** do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.233,00 zł** z zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dla kierowców materiałów promujących bezpieczną jazdę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.250,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **Nr 01/KMPSP/P – 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 Miejskie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki z tytułu wypłat równoważników i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadania **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników w związku z wykorzystaniem prywatnej odzieży roboczej do celów służbowych.

Przesunięcie środków w wysokości **12.600,00 zł** między zadaniami Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych z zadania **Nr 02/BRN/I/P – Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1** na zadanie **Nr 01/BRN/I/P – Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) związane jest zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **174.127,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozów szkoleniowych oraz udziału w rozgrywkach i turniejach.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **72.092,24 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z obsługą pojazdów	-33 233,00			-33 233,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		4 000,00	-4 000,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	12 240,00	12 240,00							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 923,31	20 923,31							
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	33 233,00			33 233,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		3 250,00	-400,00		-2 850,00			
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 155,00	6 155,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-40 318,31			-40 318,31					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-10 639,08	-10 639,08							
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 019,03	-2 019,03							
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 508,11	-4 130,66		15 638,77					
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	-50,00		-50,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-563,38		563,38					
801	80104	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00			-4 000,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-250,00			-250,00					
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	-7 994,03	-7 994,03							
801	80120	04/LOMał	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynna, dodatkowe wynagrodzenia roczne	-6 817,80	-6 817,80							
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 725,69	-1 481,69	-244,00						
801	80120	P1/LOMał	Utrzymanie administracji	-1 627,48	-1 546,48	-81,00						
801	80120	01/LODZSB	Nauczanie i wychowanie	-2 595,57	-2 595,57							
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-14 736,06	-14 736,06							
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 595,03			11 595,03					
801	80149	01/PRO33	Nauczanie i wychowanie	-5 944,00	-5 944,00							
801	80149	P1/PRO33	Utrzymanie administracji	5 944,00	4 344,00	1 600,00						
801	80149	P2/PRO33	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250,00			250,00					
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 150,00			1 150,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50,00		50,00						
801	80150	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	14 244,76	8 244,76	6 000,00						
801	80150	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	491,30		491,30						
801	80150	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	16 990,00	16 000,00	990,00						
801	80150	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	864,00	620,00	244,00						
801	80150	P1/LOMał	Utrzymanie administracji	311,00	230,00	81,00						
801	80150	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-255,53	-255,53							
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-702,02	-702,02							
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-61,56	-61,56							
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-74,35	-74,35							
801	80150	01/KKZZS	Nauczanie i wychowanie	-210,00	-167,00	-33,00	-10,00					
801	80151	01/KKZZS	Nauczanie i wychowanie	-7 696,00	-7 696,00							
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst.)	1 121,00	1 121,00							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00					1 000,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	23 461,00			469,22		22 991,78			
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	-174 127,00			-174 127,00					
854	85412	14//TMZST	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	55 063,00			55 063,00					
854	85412	14/GM001	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	9 466,00			9 466,00					
854	85412	14/LO004	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	2 400,00			2 400,00					
854	85412	14/GM008	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 600,00			5 600,00					
854	85412	14/GM005	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	7 866,00			7 866,00					
854	85412	14/SP023	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	11 200,00			11 200,00					
854	85412	14/SP022	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	7 867,00			7 867,00					
854	85412	14/SP021	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	34 399,00			34 399,00					
854	85412	14/SP020	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 733,00			5 733,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85412	14/SP018	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	7 200,00			7 200,00					
854	85412	14/SP016	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	9 466,00			9 466,00					
854	85412	14/SP011	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	3 067,00			3 067,00					
854	85412	14/SP003	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 467,00			5 467,00					
854	85412	14/SP006	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	9 333,00			9 333,00					
OGÓŁEM				24 582,00	2 453,83	16 298,30	-15 311,91	0,00	21 141,78	0,00	0,00	0,00
Ponadto zakres rzeczowy zadania Wydziału Edukacji i Kultury Nr 08/WEKI/G – Realizacja projektu „Lekki plecak” otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w celu realizacji II etapu projektu „Lekki plecak” w Szkole Podstawowej Nr 23.												

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 853				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85324				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	01/BRN/I/P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	12 600,00	12 600,00				
853	85324	02/BRN/I/P	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	-12 600,00	-12 600,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-12 600,00	-12 600,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			12 600,00	12 600,00				
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Załącznik Nr 1**
do Zarządzenia Nr 3215/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2017 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	16 873 014,85	16 874 135,85	1 121,00	16 865 135,85	4 688 796,10	904 807,44	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 246,00	35 367,00	+ 1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna	12 451 411,03	12 474 872,03	23 461,00	12 474 872,03	9 417 034,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 272 093,00	1 295 554,00	+23 461,00	23 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		971 728 526,76	971 753 108,76	24 582,00	851 884 918,86	127 782 970,00	3 027 751,85	119 868 189,90	5 162 000,00	98 802 817,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	71 707 479,85	70 396,31	-37 233,00	71 740 643,16	70 046 752,16	1 693 891,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 101 960,00		-33 233,00	1 068 727,00	-33 233,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 674 547,36	37 163,31	-4 000,00	57 707 710,67	33 163,31	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 223 765,00	33 233,00		3 256 998,00	33 233,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 040 645,61	9 405,00	-3 250,00	25 046 800,61	21 228 745,61	3 818 055,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	3 250,00	-3 250,00	14 079 679,00	0,00	
754	75416	Straż Miejska	5 525 200,00	6 155,00		5 531 355,00	6 155,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	31 392 423,26	0,00	-40 318,31	31 352 104,95	31 352 104,95	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 074 584,26		-40 318,31	9 034 265,95	-40 318,31	
801	-	Oświata i wychowanie	271 559 476,55	73 213,24	-72 092,24	271 560 597,55	257 519 735,19	14 040 862,36
801	80101	Szkoły podstawowe	64 212 276,69	15 638,77	-16 838,77	64 211 076,69	-1 200,00	
801	80104	Przedszkola	65 540 682,85	563,38	-4 563,38	65 536 682,85	-4 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 120 058,12		-250,00	32 119 808,12	-250,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 824 845,18		-20 760,57	33 804 084,61	-20 760,57	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 796 495,58	11 595,03	-14 736,06	38 793 354,55	-3 141,03	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 123 956,00	9 944,00	-5 944,00	7 127 956,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 390 033,84	34 351,06	-1 303,46	8 423 081,44	33 047,60	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 814,00		-7 696,00	283 118,00	-7 696,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 537 876,17	1 121,00		5 538 997,17	1 121,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 784 407,43	24 461,00	-1 000,00	43 807 868,43	43 792 068,43	15 800,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 433 078,00	1 000,00	-1 000,00	6 433 078,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 392 001,00	23 461,00		6 415 462,00	23 461,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 408 421,34	12 600,00	-12 600,00	6 408 421,34	6 143 421,34	265 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708 388,10	12 600,00	-12 600,00	708 388,10		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 002 026,68	175 127,00	-174 127,00	42 003 026,68	40 500 026,68	1 503 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 882 535,15	1 000,00		3 883 535,15	1 000,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	174 127,00	-174 127,00	430 000,00	0,00	
Wydatki ogółem			1 005 657 172,84	365 202,55	-340 620,55	1 005 681 754,84	755 358 166,55	250 323 588,29

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	-	Administracja publiczna	70 013 588,85	70 396,31	-37 233,00	70 046 752,16	68 451 523,56	50 076 185,77	18 375 337,79	281 026,00	881 970,00	432 232,60		
750	75020	Starostwa powiatowe	1 101 960,00		-33 233,00	1 068 727,00	-33 233,00		-33 233,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 047 753,36	37 163,31	-4 000,00	56 080 916,67	33 163,31	37 163,31	-4 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 223 765,00	33 233,00		3 256 998,00	33 233,00		33 233,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 222 590,61	9 405,00	-3 250,00	21 228 745,61	20 050 635,61	15 433 666,00	4 616 969,61	426 750,00	751 360,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 917 679,00	3 250,00	-3 250,00	11 917 679,00	2 850,00	3 250,00	-400,00		-2 850,00			
754	75416	Straż Miejska	5 525 200,00	6 155,00		5 531 355,00	6 155,00	6 155,00						
758	-	Różne rozliczenia	31 392 423,26	0,00	-40 318,31	31 352 104,95	9 034 265,95	0,00	9 034 265,95	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 074 584,26		-40 318,31	9 034 265,95	-40 318,31		-40 318,31					
801	-	Oświata i wychowanie	257 518 614,19	73 213,24	-72 092,24	257 519 735,19	221 634 017,48	178 977 853,98	42 656 163,50	33 834 700,00	345 928,48	1 705 089,23		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 264 344,69	15 638,77	-16 838,77	59 263 144,69	-1 200,00	-16 838,77	15 638,77					
801	80104	Przedszkola	59 065 081,95	563,38	-4 563,38	59 061 081,95	-4 000,00	-563,38	563,38 -4 000,00					
801	80110	Gimnazja	31 007 274,12		-250,00	31 007 024,12	-250,00		-250,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 824 845,18		-20 760,57	33 804 084,61	-20 760,57	-20 760,57						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	38 787 485,67	11 595,03	-14 736,06	38 784 344,64	-3 141,03	-14 736,06	11 595,03					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 123 956,00	9 944,00	-5 944,00	7 127 956,00	4 000,00	5 944,00 -5 944,00	4 000,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 390 033,84	34 351,06	-1 303,46	8 423 081,44	33 047,60	32 951,06 -1 293,46	1 400,00 -10,00					
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 814,00		-7 696,00	283 118,00	-7 696,00	-7 696,00						
801	80195	Pozostała działalność	4 042 340,62	1 121,00		4 043 461,62	1 121,00	1 121,00						
852	-	Pomoc społeczna	43 768 607,43	24 461,00	-1 000,00	43 792 068,43	23 179 679,85	16 121 441,00	7 058 238,85	5 451 780,00	13 094 298,03	2 066 310,55		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 433 078,00	1 000,00	-1 000,00	6 433 078,00	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 392 001,00	23 461,00		6 415 462,00	469,22		469,22		22 991,78			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 499 026,68	175 127,00	-174 127,00	40 500 026,68	37 171 991,68	31 077 546,73	6 094 444,95	985 000,00	2 343 035,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 702 535,15	1 000,00		3 703 535,15			1 000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	174 127,00	-174 127,00	430 000,00	0,00		174 127,00 -174 127,00					
Wydatki ogółem			755 333 584,55	352 602,55	-328 020,55	755 358 166,55	532 505 322,19	318 668 619,06	213 836 703,13	93 258 479,84	107 352 236,32	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 000,00	12 600,00	-12 600,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 000,00	12 600,00	-12 600,00	265 000,00	12.600,00 -12.600,00				
Ogółem wydatki			250 323 588,29	12 600,00	-12 600,00	250 323 588,29	211 748 621,29	131 309 951,85	0,00	36 932 500,00	1 642 467,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 295 554,00	1 295 554,00	1 295 554,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 742,00	64 742,00	64 742,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		64 742,00	64 742,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	41 281,00	41 281,00	41 281,00	
		<i>zwiększenia</i>	23 461,00	23 461,00	23 461,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	64 742,00	64 742,00	64 742,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
855		Rodzina	89 466 882,00	89 466 882,00	89 466 882,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>Wyplata 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</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		510,00	510,00	
	85595	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
		<i>Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		12 372,00	12 372,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			91 795 262,00	91 795 262,00	91 795 262,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	644 976,00	644 976,00	644 976,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>524 976,00</i>	<i>524 976,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	14 079 679,00	11 917 679,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 917 679,00	11 917 679,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		<i>8 460,00</i>	<i>8 460,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 314,00	283 314,00	283 314,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			20 631 419,00	20 631 419,00	18 469 419,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			112 426 681,00	112 426 681,00	110 264 681,00	2 162 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3215/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>3 713 127,19</i>	<i>3 713 127,19</i>	
801		Oświata i wychowanie	35 367,00	35 367,00	35 367,00	
	80195	Pozostała działalność	35 367,00	35 367,00	35 367,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>35 367,00</i>	<i>35 367,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>34 246,00</i>	<i>34 246,00</i>	<i>34 246,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zwiększenia	1 121,00	1 121,00	1 121,00	
		zmniejszenia		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	<i>35 367,00</i>	<i>35 367,00</i>	<i>35 367,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>163 000,00</i>	<i>163 000,00</i>	
855		Rodzina	103 492,45	103 492,45	103 492,45	
	85508	Rodziny zastępcze	69 809,00	69 809,00	69 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		<i>69 809,00</i>	<i>69 809,00</i>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 683,45	33 683,45	33 683,45	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>33 683,45</i>	<i>33 683,45</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
Ogółem			4 094 986,64	4 094 986,64	4 094 986,64	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60014	Miejski Zarząd Dróg - rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 627 132,00			7 627 132,00	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00			800 000,00	WIR
4	600	60016	Budowa ul. Filtrowej oraz ul. Górnej (rondo)	2 500 000,00			2 500 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	100 000,00			100 000,00	WIR
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg - przebudowa elementów pasa drogowego	50 000,00			50 000,00	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
7	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	4 246 595,91			4 246 595,91	WGD
8	700	70005	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	150 646,60			150 646,60	WIR
9	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	280 000,00			280 000,00	BZN
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	800 000,00			800 000,00	WOP
11	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
12	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
13	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
14	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	769 775,00			769 775,00	WIR
15	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00			50 000,00	WIR
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 200,00			8 200,00	SP Nr 1
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR
19	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	30 000,00			30 000,00	WIR
20	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
21	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00			700 000,00	WIR
22	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
23	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
24	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000,00			25 000,00	GM Nr 8
25	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy - Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
26	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	135 000,00		12 600,00	147 600,00	BRN
27	853	85324	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	130 000,00	-12 600,00		117 400,00	BRN
28	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
29	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20			344 625,20	WIR
31	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	12 300,00			12 300,00	WKŚ
32	900	90003	Zakup zmiatarki ulicznej	1 073 000,00			1 073 000,00	WKŚ
33	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
34	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
35	900	90095	Zagospodarowanie terenów pod place i skwery	500 000,00			500 000,00	WIR
36	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	120 000,00			120 000,00	WIR
37	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	10 000,00			10 000,00	MOZOO
38	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00			40 000,00	MOZOO
RAZEM A				22 449 621,21	-12 600,00	12 600,00	22 449 621,21	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	3 450 000,00			3 450 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 500 000,00			2 500 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 900 000,00			1 900 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	350 000,00			350 000,00	WNW
RAZEM B				13 700 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	600	60015	Rozliczenie zadania pn."Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
3	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK
4	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				375 370,00	0,00	0,00	375 370,00	X

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
OGÓŁEM (A+B+C)				36 524 991,21	-12 600,00	12 600,00	36 524 991,21	x