



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3488/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 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 i poz. 935), 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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1475), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (z póź. 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 **43.424,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.553,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **990.733.420,04 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **43.424,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.553,00 zł** tj. do kwoty **872.842.818,20 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 **954.266,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **915.395,69 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.029.162.066,12 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 **951.151,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **912.280,43 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **763.862.636,78 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 **3.115,26 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.115,26 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **265.299.429,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 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 plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 5

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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 5 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **28.400,00 zł** plan dotacji celowej na wykonanie operatów szacunkowych (*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę zadanie Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDIII/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku został zmniejszony o kwotę **4.553,00 zł** plan dotacji celowej w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (*Dział 750 - Administracja publiczna*). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę zadanie Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P - Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **854,00 zł** plan dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **1.470,00 zł** plan dotacji celowej dla jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (*Dział 801 - Oświata i wychowanie*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w zadaniu **Nr 01/SMIS - Nauczanie i wychowanie - 1.187,71 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń oraz plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 282,29 zł** (*Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły*

artystyczne) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku został zwiększony o kwotę **12.700,00 zł** plan dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/P – Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **494.206,60 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na odsetki od zasądzonej kwoty oraz koszty upomnienia.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **17.713,50 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 04/SP017 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela ww. jednostki przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w wysokości **45.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **101.680,00 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń dla funkcjonariuszy oraz na zakup środków żywności.

Przesunięcie środków w wysokości **26.521,67 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót w zakresie wymiany instalacji wentylacji w bloku żywieniowym w Miejskim Przedszkolu Nr 37.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 08/WEKI/G - Realizacja projektu „Lekki plecak”** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup przez szkołę tabletów wraz z oprzyrządowaniem w ramach kontynuacji programu „Lekki plecak”.

Przesunięcie środków w wysokości **718,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 tj. z zadania **Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 855 – Rodzina, 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków w wysokości **8.132,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w Żłobku Miejskim Nr 4 tj. z zadania **Nr P02/ZLM4/P - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zabawek dla dzieci, środków chemicznych do żłobka, na badania zdrowotne pracowników oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **90.000,00 zł** między grupami wydatków oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w ramach zadania **Nr 01/PR003 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola – 10.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie wyroku Sądu Pracy oraz do rozdziału 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 – 80.000,00 zł związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków ponoszonych przez jednostkę w związku z uczęszczaniem do niej dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 20 tj. z zadania **Nr P8/SP020 - Utrzymanie hali sportowej** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P3/SP020 – Stołówki szkolne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na fundusz pracy za pracownika stołówki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **23.155,66 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. z zadań:

- **Nr 10/WKŚII/G - Zarząd i utrzymanie Lasku Brzozowego – 5.300,98 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi),
- **Nr 15/WKŚII/G - Utrzymanie szaleatów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka – 5.254,33 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 35/WKŚII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 12.600,35 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

na zadanie **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup małych urządzeń komunalnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **3.115,26 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 05/MOZOO/I/G – Modernizacja budynku kasy** na zadanie **Nr 06/MOZOO/I/G – Zakupy inwestycyjne** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup rusztowania dla Sekcji Technicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

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
700	70005	01/WGDIII/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (dotacja celowa/zlecone)	28 400,00			28 400,00					
720	72095	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	494 206,60			494 206,60					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-45 000,00			-45 000,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (zlecone)	-4 553,00		-2 100,36	-2 452,64					
750	75095	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	45 000,00			45 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-100 000,00	-1 680,00	1 680,00		100 000,00			
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	854,00	854,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-511 920,10			-511 920,10					
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	-600,00		-600,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	100 000,00			100 000,00					
801	80101	08/WEKI/G	Realizacja projektu „Lekki plecak”	-100 000,00			-100 000,00					

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
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-26 521,67			-26 521,67					
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 713,50	15 115,20	2 598,30						
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	26 521,67			26 521,67					
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-80 000,00	-90 000,00				10 000,00			
801	80132	01/SMIS/P	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 187,71			1 187,71					
801	80132	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	282,29			282,29					
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	600,00		600,00						
801	80149	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	80 000,00	80 000,00							
853	85395	03/WZS/P	Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (dotacja celowa/zlecone)	12 700,00					12 700,00			
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-368,00		-8 000,00	7 632,00					
855	85505	P1/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	368,00			-132,00		500,00			
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	518,00			-200,00		718,00			
855	85510	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-518,00		-337,85			-180,15			
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-12 600,35			-12 600,35					

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
900	90003	10/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Lasku Brzozowego	-5 300,98			-5 300,98					
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	23 155,66			23 155,66					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-5 254,33			-5 254,33					
OGÓŁEM				38 871,00	-94 368,65	-9 182,06	18 683,86	0,00	123 737,85	0,00	0,00	0,00
Z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w pozycji „Szkoła Podstawowa Nr 20” wykreśla się zapis: „opracowanie dokumentacji”.												

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych									
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	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)	w tym: 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 925				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	05/MOZOO/I/G	Modernizacja budynku kasy	-3 115,26	-3 115,26				
925	92504	06/MOZOO/I/G	Zakupy inwestycyjne	3 115,26	3 115,26				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			3 115,26	3 115,26				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			-3 115,26	-3 115,26				
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3488/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 sierpnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 476 567,87	31 504 967,87	28 400,00	20 734 967,87	417 400,00	0,00	10 770 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 000,00	417 400,00	+ 28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 949 026,48	2 944 473,48	-4 553,00	2 836 560,48	1 088 495,00	457 232,60	107 913,00	0,00	67 097,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 670,00	80 117,00	- 4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 012 599,49	15 013 453,49	854,00	12 687 677,00	12 498 177,00	0,00	2 325 776,49	2 194 551,23	131 225,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 497 323,00	12 498 177,00	+854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 239 947,35	20 241 417,35	1 470,00	20 029 017,35	6 425 395,63	1 938 718,74	212 400,00	13 198,68	199 201,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 221,00	98 691,00	+ 1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 170,94	976 870,94	12 700,00	976 870,94	509 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 314,00	346 014,00	+ 12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		990 694 549,04	990 733 420,04	38 871,00	872 842 818,20	132 222 004,64	4 303 273,15	117 890 601,84	5 207 749,91	98 955 329,93

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 770 277,89	28 400,00		41 798 677,89	25 188 559,43	16 610 118,46
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 008 401,94	28 400,00		33 036 801,94	28 400,00	
720	-	Informatyka	3 186 878,52	494 206,60		3 681 085,12	1 532 483,82	2 148 601,30
720	72095	Pozostała działalność	3 186 878,52	494 206,60		3 681 085,12	494 206,60	
750	-	Administracja publiczna	73 140 970,43	45 000,00	-49 553,00	73 136 417,43	70 742 526,43	2 393 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 872 831,21		-45 000,00	58 827 831,21	-45 000,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-4 553,00	30 447,00	-4 553,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 729 292,70	45 000,00		3 774 292,70	45 000,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 235 862,32	102 534,00	-101 680,00	25 236 716,32	21 480 005,66	3 756 710,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 691 874,23	102 534,00	-101 680,00	14 692 728,23	854,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 381 996,95		-511 920,10	28 870 076,85	28 870 076,85	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 064 157,95		-511 920,10	6 552 237,85	-511 920,10	
801	-	Oświata i wychowanie	276 125 449,50	236 305,17	-217 121,67	276 144 633,00	261 181 846,43	14 962 786,57
801	80101	Szkoły podstawowe	65 967 625,56	117 713,50	-127 121,67	65 958 217,39	-9 408,17	
801	80104	Przedszkola	65 943 105,72	36 521,67	-90 000,00	65 889 627,39	-53 478,33	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 047 813,14	1 470,00		3 049 283,14	1 470,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 935 901,32	600,00		6 936 501,32	600,00	

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	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	7 133 655,67	80 000,00		7 213 655,67	80 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 523 425,34	12 700,00		6 536 125,34	6 271 125,34	265 000,00
853	85395	Pozostała działalność	322 175,66	12 700,00		334 875,66	12 700,00	
855	-	Rodzina	105 692 502,40	8 850,00	-8 850,00	105 692 502,40	105 117 502,40	575 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 374 870,69	8 132,00	-8 132,00	5 374 870,69	0,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 398 920,17	718,00	-718,00	4 398 920,17	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 179 658,20	23 155,66	-23 155,66	74 179 658,20	47 727 057,02	26 452 601,18
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 361 625,20		-12 600,35	3 349 024,85	-12 600,35	

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 328 510,59		-5 300,98	5 323 209,61	-5 300,98	
900	90095	Pozostała działalność	26 029 782,17	23 155,66	-5 254,33	26 047 683,50	17 901,33	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 549 521,34	3 115,26	-3 115,26	10 549 521,34	7 555 960,00	2 993 561,34
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 549 521,34	3 115,26	-3 115,26	10 549 521,34		0,00
Wydatki ogółem			1 029 123 195,12	954 266,69	-915 395,69	1 029 162 066,12	763 862 636,78	265 299 429,34

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 160 159,43	28 400,00		25 188 559,43	25 185 559,43	449 709,00	24 735 850,43	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 011 159,43	28 400,00		24 039 559,43	28 400,00		28 400,00					
720	-	Informatyka	1 038 277,22	494 206,60		1 532 483,82	1 532 483,82	0,00	1 532 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 038 277,22	494 206,60		1 532 483,82	494 206,60		494 206,60					
750	-	Administracja publiczna	70 747 079,43	45 000,00	-49 553,00	70 742 526,43	69 140 217,83	50 343 772,32	18 796 445,51	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 546 037,21		-45 000,00	56 501 037,21	-45 000,00		-45 000,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-4 553,00	30 447,00	-4 553,00	-2 100,36	-2 452,64					
750	75095	Pozostała działalność	3 662 195,70	45 000,00		3 707 195,70	45 000,00		45 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 479 151,66	102 534,00	-101 680,00	21 480 005,66	20 147 795,66	15 933 841,00	4 213 954,66	466 750,00	865 460,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 497 323,00	102 534,00	-101 680,00	12 498 177,00	-99 146,00	-101.680,00 854,00	1 680,00		100 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	29 381 996,95		-511 920,10	28 870 076,85	6 552 237,85	0,00	6 552 237,85	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 064 157,95		-511 920,10	6 552 237,85	-511 920,10		-511 920,10					

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	-	Oświata i wychowanie	261 162 662,93	236 305,17	-217 121,67	261 181 846,43	224 079 016,21	178 915 103,51	45 163 912,70	33 834 700,00	350 828,48	2 917 301,74	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 602 431,39	117 713,50	-127 121,67	60 593 023,22	-9 408,17	17 713,50 -600,00	100 000,00 -126 521,67					
801	80104	Przedszkola	59 161 104,82	36 521,67	-90 000,00	59 107 626,49	-63 478,33	-90 000,00	26 521,67		10 000,00			
801	80132	Szkoły artystyczne	3 047 813,14	1 470,00		3 049 283,14	1 470,00		1 470,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 935 901,32	600,00		6 936 501,32	600,00	600,00						
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	7 133 655,67	80 000,00		7 213 655,67	80 000,00	80 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 258 425,34	12 700,00		6 271 125,34	5 672 287,00	5 081 424,66	590 862,34	461 824,34	137 014,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	322 175,66	12 700,00		334 875,66	0,00				12 700,00			
855	-	Rodzina	105 117 502,40	8 850,00	-8 850,00	105 117 502,40	14 168 043,74	11 514 286,99	2 653 756,75	1 448 350,00	89 501 108,66	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 359 870,69	8 132,00	-8 132,00	5 359 870,69	-500,00	-8 000,00	7 632,00 -132,00		500,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	4 398 920,17	718,00	-718,00	4 398 920,17	-537,85	-337,85	-200,00		718,00 -180,15			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 727 057,02	23 155,66	-23 155,66	47 727 057,02	47 592 057,02	784 612,92	46 807 444,10	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 000,00		-12 600,35	2 620 399,65	-12 600,35		-12 600,35					

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 243 210,59		-5 300,98	4 237 909,61	-5 300,98		-5 300,98					
900	90095	Pozostała działalność	2 313 964,29	23 155,66	-5 254,33	2 331 865,62	17 901,33		23.155,66 -5.254,33					
Wydatki ogółem			763 823 765,78	951 151,43	-912 280,43	763 862 636,78	537 501 651,56	319 744 075,54	217 757 576,02	93 597 418,84	109 019 843,17	5 705 227,39	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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 993 561,34	3 115,26	-3 115,26	2 993 561,34	2 993 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 993 561,34	3 115,26	-3 115,26	2 993 561,34	3.115,26 -3.115,26				
Ogółem wydatki			265 299 429,34	3 115,26	-3 115,26	265 299 429,34	222 468 361,04	139 934 956,28	0,00	39 782 500,00	3 048 568,30

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3488/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
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>		1 008 378,00	1 008 378,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	
801		Oświata i wychowanie	1 435 993,91	1 435 993,91	1 435 993,91	
	80101	Szkoły podstawowe	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 069 579,48	1 069 579,48	
	80110	Gimnazja	329 509,44	329 509,44	329 509,44	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		329 509,44	329 509,44	
	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	36 904,99	36 904,99	36 904,99	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		36 904,99	36 904,99	
852		Pomoc społeczna	1 367 040,00	1 367 040,00	1 367 040,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	838 344,00	838 344,00	838 344,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		838 344,00	838 344,00	
	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	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 496,00	98 496,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	89 487 567,00	89 487 567,00	89 487 567,00	
	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>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</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	575,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		575,00	575,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 992,00	32 992,00	
Ogółem gmina			93 359 759,52	93 359 759,52	93 359 759,52	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		417 400,00	417 400,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
710		Działalność usługowa	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	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>		120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		528 480,00	528 480,00	
750		Administracja publiczna	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	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	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-4 553,00	-4 553,00	-4 553,00	
		<i>plan po zmianie</i>	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 660 177,00	14 660 177,00	12 498 177,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 660 177,00	14 660 177,00	12 498 177,00	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
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 498 177,00	12 498 177,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	12 497 323,00	12 497 323,00	12 497 323,00	
		<i>zwiększenia</i>	854,00	854,00	854,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	12 498 177,00	12 498 177,00	12 498 177,00	
		<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
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>		313 020,00	313 020,00	
801		Oświata i wychowanie	98 691,00	98 691,00	98 691,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 702,00	43 702,00	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	
	80132	Szkoły artystyczne	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 464,00	28 464,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	26 994,00	26 994,00	26 994,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 470,00	1 470,00	1 470,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
851		Ochrona zdrowia	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 391 300,00	3 391 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	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>		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 014,00	346 014,00	346 014,00	
	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>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
	85395	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		62 700,00	62 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		zwiększenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
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			20 955 659,00	20 955 659,00	18 793 659,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			114 315 418,52	114 315 418,52	112 153 418,52	2 162 000,00