



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3974/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2018 roku**

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **4.114.172,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.114.172,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.126.306.131,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **4.114.172,06 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.114.172,06 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **784.977.812,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **316.559,12 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 13.218,75 zł i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 303.340,37 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **18.330,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Sekretarza Miasta Płocka **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (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 **9.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (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 **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **434.956,70 zł** na zadania:

- Prezydenta Płocka i jego Zastępców **Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta Płocka i jego Zastępców** – 451,09 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na składkę z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich;
- Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** – 434.505,61 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych odszkodowań.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.404.903,76 zł** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr 02/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę za łącza i dzierżawę kamer monitoringu wizyjnego w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi monitoringu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych na zadania: (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):

- **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł**
- **Nr 08/SP002 – Organizacja imprez – 700,00 zł**
- **Nr 08/SP003 – Organizacja imprez – 9.300,00 zł**
- **Nr 08/SP008 – Organizacja imprez – 3.000,00 zł**
- **Nr 08/SP014 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł**
- **Nr 08/SP022 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne):

- **Nr 08/SPS24 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola):

- **Nr 08/PR003 – Organizacja imprez - 1.500,00 zł**
- **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez – 1.000,00 zł**
- **Nr 08/PR037 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł**

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące):

- **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez - 500,00 zł**

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez, jubileuszy, uroczystości otwarcia i nadania imienia oraz konkursów, olimpiad i turniejów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **90.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez – 35.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na udział dzieci i młodzieży w warsztatach artystycznych, obozach szkoleniowych oraz imprezach kulturalnych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK – Organizacja imprez – 55.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów, festynów, festiwali i innych imprez okolicznościowych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **186.666,10 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela oraz wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **194.718,48 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **327.734,90 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków w wysokości **13.600,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.200,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe*

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **36.003,00 zł** do planów finansowych Żłobków Miejskich:

- Nr 1 – na zadanie **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 3.331,00 zł;
- Nr 2 – na zadanie **Nr P02/ZLM2/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 2.100,00 zł;
- Nr 3 – na zadanie **Nr P02/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 30.572,00 zł

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **08/WKŚII/G – Mechaniczne zamykanie jezdni ulic** na zadanie **Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za wywóz zalegającego śniegu.

**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   | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                     | 13 218,75       | 13 218,75                       |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (B1)                                                                 | 206 750,26      | 206 750,26                      |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (AU)                                                                 | 96 590,11       | 96 590,11                       |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/SE/G       | Działalność Sekretarza Miasta Płocka                                                                                                  | 0,00            |                                 | 18 330,00                              | -18 330,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WPRII/G    | Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka                                                                                                 | 0,00            |                                 | 9 000,00                               | -9 000,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 02/WPRII/G    | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta                                         | -15 000,00      |                                 |                                        | -15 000,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75075    | 02/WPRII/G    | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta                                         | 15 000,00       |                                 |                                        | 15 000,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75095    | 01/P/G        | Działalność Prezydenta i jego Zastępców                                                                                               | 451,09          |                                 |                                        | 451,09                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75095    | 01/BRM/G      | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Skarpa)                                                                     | 0,00            |                                 | 3 500,00                               | -3 500,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75414    | 01/WZK/G      | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                    | -2 404 903,76   |                                 |                                        | -2 404 903,76                                   |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75495    | 02/SM/G       | Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego | 2 404 903,76    |                                 |                                        | 2 404 903,76                                    |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 758   | 75818    | 04/WSB/D/G    | Rezerwy budżetowe                                                                                                                     | -984 384,92     |                                 |                                        | -984 384,92                                     |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP001      | Organizacja imprez                                                                                                                    | 3 000,00        |                                 |                                        | 3 000,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP002      | Organizacja imprez                                                                                                                    | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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    | 08/SP003      | Organizacja imprez                                                              | 9 300,00        |                                 |                                        | 9 300,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 01/SP003      | Nauczanie i wychowanie                                                          | -66 000,00      | -46 000,00                      | -20 000,00                             |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 13/SP003      | Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej                                            | -32 400,00      |                                 | -32 400,00                             |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 04/SP005      | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne | -29 174,68      | -23 668,75                      | -5 505,93                              |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP008      | Organizacja imprez                                                              | 3 000,00        |                                 |                                        | 3 000,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | P2/SP012      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                               | -34 410,00      | -28 560,00                      | -5 850,00                              |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP014      | Organizacja imprez                                                              | 2 500,00        |                                 |                                        | 2 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP022      | Organizacja imprez                                                              | 2 500,00        |                                 |                                        | 2 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80102    | 08/SPS24      | Organizacja imprez                                                              | 2 500,00        |                                 |                                        | 2 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 04/PR001      | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 320,10       | 54 032,00                       | 9 288,10                               |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR003      | Organizacja imprez                                                              | 1 500,00        |                                 |                                        | 1 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR029      | Organizacja imprez                                                              | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR037      | Organizacja imprez                                                              | 2 500,00        |                                 |                                        | 2 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 04/SP003      | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 000,00       | 38 000,00                       | 17 000,00                              |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 13/SP003      | Płocka Akademia Piłki Nożnej/Ręcznej                                            | 43 400,00       | 8 000,00                        | 35 400,00                              |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 80110    | 04/SP005      | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 29 174,68       | 23 668,75                       | 5 505,93                               |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80115    | P2/TMZST      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 0,00            |                                 |                                        | -17 233,80                                      |                            | 17 233,80                                                  |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80120    | 04/LO003      | Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 108 480,00      | 90 672,00                       | 17 808,00                              |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80120    | 08/LO003      | Organizacja imprez                                                                                                                                                         | 500,00          |                                 |                                        | 500,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | P3/SP012      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                           | 34 410,00       | 28 560,00                       | 5 850,00                               |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80150    | P2/SP016      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 14 866,00       | 12 420,00                       | 2 446,00                               |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -29 000,00      |                                 |                                        | -29 000,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/ZJO/G      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | -327 734,90     |                                 | -70 757,90                             | -256 977,00                                     |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP001      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 5 161,00        |                                 | 611,00                                 | 4 550,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP002      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 1 850,00        |                                 |                                        | 1 850,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP003      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 21 722,00       |                                 | 2 872,00                               | 18 850,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP005      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 8 639,00        |                                 | 1 939,00                               | 6 700,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP006      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 22 400,00       |                                 | 20 300,00                              | 2 100,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP008      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 21 350,00       |                                 |                                        | 21 350,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851   | 85154    | 09/SP011      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5 142,00        |                                 | 1 292,00                               | 3 850,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP012      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 10 872,90       |                                 | 1 722,90                               | 9 150,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP013      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 931,00        |                                 | 431,00                                 | 1 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP014      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 16 930,00       |                                 |                                        | 16 930,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP015      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 331,00        |                                 | 431,00                                 | 3 900,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP016      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 874,00        |                                 | 1 724,00                               | 5 150,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP017      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13 198,00       |                                 | 3 378,00                               | 9 820,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP018      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 16 107,00       |                                 | 12 707,00                              | 3 400,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP020      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11 904,00       |                                 | 1 654,00                               | 10 250,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP021      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 29 050,00       |                                 | 16 750,00                              | 12 300,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP022      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 13 606,00       |                                 | 3 016,00                               | 10 590,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP023      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 17 115,00       |                                 | 2 845,00                               | 14 270,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SPS24      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 900,00          |                                 |                                        | 900,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR004      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR006      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851   | 85154    | 09/PR013      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR014      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR021      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR027      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PR034      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/LO003      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 050,00        |                                 |                                        | 4 050,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/LOWJ       | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 11 350,00       |                                 |                                        | 11 350,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/LOMAŁ      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 16 210,00       |                                 |                                        | 16 210,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SMIS       | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00          |                                 |                                        | 700,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/TMZSUIP    | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 100,00        |                                 |                                        | 7 100,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/TMZSB      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5 950,00        |                                 |                                        | 5 950,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/TMZSEK     | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 12 050,00       |                                 |                                        | 12 050,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/TMMSC      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 14 282,00       |                                 | 1 500,00                               | 12 782,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/TMZST      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 450,00        |                                 |                                        | 6 450,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SO001      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 3 500,00        |                                 |                                        | 3 500,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 851   | 85154    | 09/SO002      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 9 230,00        |                                 |                                        | 9 230,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/PP002      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 1 930,00        |                                 |                                        | 1 930,00                                        |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/BURSA      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                        | 250,00          |                                 |                                        | 250,00                                          |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85203    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)                                                                                                 | -13 600,00      | -13 600,00                      |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85203    | 10/MOPS/G     | Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (zlecone)  | 13 600,00       |                                 |                                        | 13 600,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 853   | 85333    | P02/MUP/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                           | 10 200,00       | 10 200,00                       |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85407    | P2/PWMDK      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | -15 500,00      |                                 |                                        | -15 500,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85407    | P5/PWMDK      | Zespół boisk sportowych Orlik                                                                                                                                              | 15 500,00       |                                 |                                        | 15 500,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85407    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -90 000,00      |                                 |                                        | -90 000,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85407    | 08/PWMDK      | Organizacja imprez                                                                                                                                                         | 55 000,00       |                                 |                                        | 55 000,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85407    | 08/HZPiT      | Organizacja imprez                                                                                                                                                         | 35 000,00       |                                 |                                        | 35 000,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 855   | 85505    | P02/ZLM1/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                           | 3 331,00        | 3 331,00                        |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 855   | 85505    | P02/ZLM2/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                           | 2 100,00        | 2 100,00                        |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 855    | 85505    | P02/ZLM3/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                             | 30 572,00       | 30 572,00                       |                                        |                                                 |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 900    | 90002    | 01/WOPIV/G    | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 434 505,61      |                                 |                                        | 434 505,61                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 900    | 90003    | 08/WKŚII/G    | Mechaniczne zamykanie jezdni ulic                                                                            | -24 000,00      |                                 |                                        | -24 000,00                                      |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| 900    | 90003    | 31/WKŚII/G    | Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka             | 24 000,00       |                                 |                                        | 24 000,00                                       |                            |                                                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |          |               |                                                                                                              | 0,00            | 506 286,12                      | 62 787,10                              | -586 307,02                                     | 0,00                       | 17 233,80                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Planowane wydatki na 2018 rok |                     |                      |                      |                      |                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                           | Ogółem                        |                     |                      |                      | w tym :              |                     |
|            |          |                                                           | Przed zmianą                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia         | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                         | 4                             | 5                   | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   |
| <b>750</b> | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>68 956 372,58</b>          | <b>362 840,21</b>   | <b>-45 830,00</b>    | <b>69 273 382,79</b> | <b>68 923 101,07</b> | <b>350 281,72</b>   |
| 750        | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                           | 54 241 890,24                 | 343 889,12          | -42 330,00           | 54 543 449,36        | 301 559,12           |                     |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 3 330 500,00                  | 15 000,00           |                      | 3 345 500,00         | 15 000,00            |                     |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                                     | 4 017 396,34                  | 3 951,09            | -3 500,00            | 4 017 847,43         | 451,09               |                     |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>26 211 251,00</b>          | <b>2 404 903,76</b> | <b>-2 404 903,76</b> | <b>26 211 251,00</b> | <b>24 482 232,00</b> | <b>1 729 019,00</b> |
| 754        | 75414    | Obrona cywilna                                            | 3 122 619,00                  |                     | -2 404 903,76        | 717 715,24           | -2 404 903,76        |                     |
| 754        | 75495    | Pozostała działalność                                     | 1 842 448,00                  | 2 404 903,76        |                      | 4 247 351,76         | 2 404 903,76         |                     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału        | Planowane wydatki na 2018 rok |                   |                    |                       |                       |                      |
|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |          |                                 | Ogółem                        |                   |                    |                       | w tym :               |                      |
|            |          |                                 | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3                               | 4                             | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                    |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>        | <b>36 435 996,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-984 384,92</b> | <b>35 451 611,08</b>  | <b>35 451 611,08</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 12 465 763,00                 |                   | -984 384,92        | 11 481 378,08         | -984 384,92           |                      |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>282 532 148,23</b>         | <b>394 884,58</b> | <b>-208 218,48</b> | <b>282 718 814,33</b> | <b>266 085 235,68</b> | <b>16 633 578,65</b> |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe               | 85 313 822,14                 | 21 000,00         | -161 984,68        | 85 172 837,46         | -140 984,68           |                      |
| 801        | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne     | 4 466 476,00                  | 2 500,00          |                    | 4 468 976,00          | 2 500,00              |                      |
| 801        | 80104    | Przedszkola                     | 63 808 203,64                 | 68 320,10         |                    | 63 876 523,74         | 68 320,10             |                      |
| 801        | 80110    | Gimnazja                        | 15 662 832,00                 | 127 574,68        |                    | 15 790 406,68         | 127 574,68            |                      |
| 801        | 80115    | Technika                        | 31 333 381,21                 | 17 233,80         | -17 233,80         | 31 333 381,21         | 0,00                  |                      |
| 801        | 80120    | Licea ogólnokształcące          | 33 041 608,90                 | 108 980,00        |                    | 33 150 588,90         | 108 980,00            |                      |
| 801        | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7 043 431,02                  | 34 410,00         |                    | 7 077 841,02          | 34 410,00             |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                           | Planowane wydatki na 2018 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 | 7 975 414,00                  | 14 866,00         |                    | 7 990 280,00         | 14 866,00            |                     |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 8 710 245,77                  |                   | -29 000,00         | 8 681 245,77         | -29 000,00           |                     |
| <b>851</b> | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>12 505 416,00</b>          | <b>327 734,90</b> | <b>-327 734,90</b> | <b>12 505 416,00</b> | <b>9 002 116,00</b>  | <b>3 503 300,00</b> |
| 851        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 2 239 000,00                  | 327 734,90        | -327 734,90        | 2 239 000,00         | 0,00                 |                     |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>46 381 238,19</b>          | <b>13 600,00</b>  | <b>-13 600,00</b>  | <b>46 381 238,19</b> | <b>45 937 738,19</b> | <b>443 500,00</b>   |
| 852        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 963 600,00                    | 13 600,00         | -13 600,00         | 963 600,00           | 0,00                 |                     |
| <b>853</b> | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>6 553 692,00</b>           | <b>10 200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>6 563 892,00</b>  | <b>6 563 892,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 853        | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                             | 5 015 400,00                  | 10 200,00         |                    | 5 025 600,00         | 10 200,00            |                     |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>44 567 690,20</b>          | <b>105 500,00</b> | <b>-105 500,00</b> | <b>44 567 690,20</b> | <b>41 277 802,58</b> | <b>3 289 887,62</b> |
| 854        | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                  | 4 072 321,00                  | 105 500,00        | -105 500,00        | 4 072 321,00         | 0,00                 |                     |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                         | Planowane wydatki na 2018 rok |                     |                      |                         |                       |                       |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |          |                                                  | Ogółem                        |                     |                      |                         | w tym :               |                       |
|                       |          |                                                  | Przed zmianą                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia         | Po zmianie              | bieżące               | majątkowe             |
| 1                     | 2        | 3                                                | 4                             | 5                   | 6                    | 7                       | 8                     | 9                     |
| <b>855</b>            | <b>-</b> | <b>Rodzina</b>                                   | <b>112 352 462,50</b>         | <b>36 003,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>112 388 465,50</b>   | <b>111 056 092,00</b> | <b>1 332 373,50</b>   |
| 855                   | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 5 777 059,00                  | 36 003,00           |                      | 5 813 062,00            | 36 003,00             |                       |
| <b>900</b>            | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>86 407 062,34</b>          | <b>458 505,61</b>   | <b>-24 000,00</b>    | <b>86 841 567,95</b>    | <b>45 587 104,89</b>  | <b>41 254 463,06</b>  |
| 900                   | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 25 139 997,00                 | 434 505,61          |                      | 25 574 502,61           | 434 505,61            |                       |
| 900                   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 4 066 779,95                  | 24 000,00           | -24 000,00           | 4 066 779,95            | 0,00                  |                       |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |                                                  | <b>1 126 306 131,37</b>       | <b>4 114 172,06</b> | <b>-4 114 172,06</b> | <b>1 126 306 131,37</b> | <b>784 977 812,89</b> | <b>341 328 318,48</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 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            |
| <b>750</b> | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>68 606 090,86</b>  | <b>362 840,21</b>   | <b>-45 830,00</b>    | <b>68 923 101,07</b>  | <b>67 432 295,44</b>          | <b>51 781 428,99</b>                         | <b>15 650 866,45</b>                        | <b>190 000,00</b>          | <b>814 950,00</b>                    | <b>485 855,63</b>                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 750        | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                           | 53 891 608,52         | 343 889,12          | -42 330,00           | 54 193 167,64         | 301 559,12                    | 343 889,12                                   | -42 330,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 3 330 500,00          | 15 000,00           |                      | 3 345 500,00          | 15 000,00                     |                                              | 15 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                                     | 4 017 396,34          | 3 951,09            | -3 500,00            | 4 017 847,43          | 451,09                        | 3 500,00                                     | +451,09<br>-3.500,00                        |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>24 482 232,00</b>  | <b>2 404 903,76</b> | <b>-2 404 903,76</b> | <b>24 482 232,00</b>  | <b>23 262 722,00</b>          | <b>18 528 535,00</b>                         | <b>4 734 187,00</b>                         | <b>489 000,00</b>          | <b>730 510,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 754        | 75414    | Obrona cywilna                                            | 2 927 100,00          |                     | -2 404 903,76        | 522 196,24            | -2 404 903,76                 |                                              | -2 404 903,76                               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754        | 75495    | Pozostała działalność                                     | 1 842 448,00          | 2 404 903,76        |                      | 4 247 351,76          | 2 404 903,76                  |                                              | 2 404 903,76                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>36 435 996,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-984 384,92</b>   | <b>35 451 611,08</b>  | <b>11 481 378,08</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>11 481 378,08</b>                        | <b>23 970 233,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 12 465 763,00         |                     | -984 384,92          | 11 481 378,08         | -984 384,92                   |                                              | -984 384,92                                 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>265 898 569,58</b> | <b>394 884,58</b>   | <b>-208 218,48</b>   | <b>266 085 235,68</b> | <b>226 093 085,29</b>         | <b>183 081 316,09</b>                        | <b>43 011 769,20</b>                        | <b>36 180 700,00</b>       | <b>364 302,80</b>                    | <b>3 447 147,59</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 78 346 985,82 | 21 000,00   | -161 984,68  | 78 206 001,14 | -140 984,68                   | -161 984,68                                  | 21 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                        | 4 128 226,00  | 2 500,00    |              | 4 130 726,00  | 2 500,00                      |                                              | 2 500,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                        | 58 034 924,94 | 68 320,10   |              | 58 103 245,04 | 68 320,10                     | 63 320,10                                    | 5 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80110    | Gimnazja                                                                                                                           | 15 662 832,00 | 127 574,68  |              | 15 790 406,68 | 127 574,68                    | 127 574,68                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80115    | Technika                                                                                                                           | 30 733 381,21 | 17 233,80   | -17 233,80   | 30 733 381,21 | -17 233,80                    |                                              | -17 233,80                                  |                            | 17 233,80                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                             | 32 798 998,28 | 108 980,00  |              | 32 907 978,28 | 108 980,00                    | 108 480,00                                   | 500,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 7 043 431,02  | 34 410,00   |              | 7 077 841,02  | 34 410,00                     | 34 410,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 975 414,00  | 14 866,00   |              | 7 990 280,00  | 14 866,00                     | 14 866,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                              | 5 997 642,76  |             | -29 000,00   | 5 968 642,76  | -29 000,00                    |                                              | -29 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 9 002 116,00  | 327 734,90  | -327 734,90  | 9 002 116,00  | 7 250 556,00                  | 1 759 567,00                                 | 5 490 989,00                                | 1 747 560,00               | 4 000,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 2 239 000,00  | 327 734,90  | -327 734,90  | 2 239 000,00  | 0,00                          | +73.172,90<br>-70.757,90                     | +254.562,00<br>-256.977,00                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 45 937 738,19 | 13 600,00   | -13 600,00   | 45 937 738,19 | 24 814 630,57                 | 17 798 175,00                                | 7 016 455,57                                | 6 022 498,00               | 14 046 600,00                        | 1 054 009,62                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 963 600,00    | 13 600,00   | -13 600,00   | 963 600,00    | 0,00                          | -13 600,00                                   | 13 600,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 853            | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 553 692,00   | 10 200,00    | 0,00          | 6 563 892,00   | 6 045 347,00                  | 5 483 837,00                                 | 561 510,00                                  | 508 945,00                 | 9 600,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 853            | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                           | 5 015 400,00   | 10 200,00    |               | 5 025 600,00   | 10 200,00                     | 10 200,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854            | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 41 277 802,58  | 105 500,00   | -105 500,00   | 41 277 802,58  | 37 635 502,58                 | 31 513 678,01                                | 6 121 824,57                                | 1 199 000,00               | 2 443 300,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 854            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                | 4 072 321,00   | 105 500,00   | -105 500,00   | 4 072 321,00   | 0,00                          |                                              | +105.500,00<br>-105.500,00                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 855            | -        | Rodzina                                          | 111 020 089,00 | 36 003,00    | 0,00          | 111 056 092,00 | 14 782 046,00                 | 12 184 113,00                                | 2 597 933,00                                | 1 460 000,00               | 94 814 046,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 855            | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 5 477 059,00   | 36 003,00    |               | 5 513 062,00   | 36 003,00                     | 36 003,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900            | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 45 152 599,28  | 458 505,61   | -24 000,00    | 45 587 104,89  | 45 407 104,89                 | 903 197,00                                   | 44 503 907,89                               | 180 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 900            | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 25 139 997,00  | 434 505,61   |               | 25 574 502,61  | 434 505,61                    |                                              | 434 505,61                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 4 066 779,95   | 24 000,00    | -24 000,00    | 4 066 779,95   | 0,00                          |                                              | +24.000,00<br>-24.000,00                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Wydatki ogółem |          |                                                  | 784 977 812,89 | 4 114 172,06 | -4 114 172,06 | 784 977 812,89 | 548 215 984,49                | 331 573 037,17                               | 216 642 947,32                              | 100 178 298,64             | 113 542 168,80                       | 4 987 012,84                                                                      | 1 054 348,12                          | 17 000 000,00 |