



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3300/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2017 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935 ), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku , Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **431.217,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **977.813.134,99 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **431.217,00 zł** tj. do kwoty **860.144.945,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **819.445,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **388.228,69 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.011.741.781,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **819.445,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **388.228,69 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **758.460.370,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

### § 3

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

### § 4

W § 6 Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 dodaje się pkt 3. w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”. Treść załącznika otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka  
/-/ Andrzej Nowakowski

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

**UZASADNIENIE**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 92/2017 z dnia 11 maja 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.905,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 19 maja 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **405.188,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2017 z dnia 22 maja 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **4.124,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2017 z dnia 11 maja 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **15.000,00 zł** w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Urzędem Miasta Płocka dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (*Dział 921 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34,00 zł** między zadaniami Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich tj. z zadania **Nr 03/WSAII/P - Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców** na zadanie **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **185.932,49 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 56.728,00 zł, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4.264,00 zł, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.840,00 zł, Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.604,00 zł, Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 4.520,00 zł) – w łącznej wysokości **70.956,00 zł,**
- Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) – **3.002,00 zł,**
- Urzędu Miasta Płocka na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) – **38.689,99 zł,**
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 73.284,50 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek.

Uruchomienie rezerwy statutowej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **2.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w zadaniu **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów za media.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **2.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 12 na zadanie **Nr 04/SP012 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **104.401,99 zł** na zadanie 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** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **41.600,00 zł** w planie finansowym Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.429,54 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 12 między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami budżetowymi (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zakupem wyposażenia do nowo tworzonych pracowni.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **197,18 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 16 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami budżetowymi (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80148 – Stołówki szkolne do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla administracji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.100,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 16 między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami budżetowymi (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 w grupie wydatków statutowych klasyfikacji budżetowej (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.350,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdziału 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w zadaniu

**Nr P2/PRO15 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.772,41 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 34 między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami budżetowymi tj. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola oraz rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej oraz zadań do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych tj. z zadania **Nr 05/ZJO/G - Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr 08/SP015 – Organizacja imprez** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zakupu nagród pokonkursowych związanych z uczestnictwem plockich szkół w ogólnopolskiej kampanii pn. Rowerowy Maj organizowanej przez Miasto Gdańsk.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 zł** w planie finansowym Gimnazjum Nr 4 między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkoły.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.850,00 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych między grupami wydatków oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. w *dziale 801 – Oświata i wychowanie z działu 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.661,08 zł** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej (*Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z*

*funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów usług pocztowych.*

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	03/WSAII/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców	-34,00			-34,00					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	34,00			34,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 689,99	38 689,99							
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	412 093,00	394 613,00	17 480,00						
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	41 600,00			31 600,00		10 000,00			
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-41 600,00			-41 600,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-294 334,48			-294 334,48					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-11 429,54	-11 429,54							
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	600,00			600,00					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 829,54			10 829,54					
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 000,00	1 000,00	1 000,00						



Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	08/SP015	Organizacja imprez	500,00			500,00					
801	80101	P1/SP016	Utrzymanie administracji	197,18	197,18							
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 350,00			-1 350,00					
801	80104	01/PRO34	Nauczanie i wychowanie	-604,46	-604,46							
801	80104	04/PRO34	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-356,00	-356,00							
801	80104	P1/PRO34	Utrzymanie administracji	-90,70	-90,70							
801	80104	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 151,49	-1 620,92		3 772,41					
801	80104	01/PRO16	Nauczanie i wychowanie	-10 100,00	-10 100,00							
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 100,00			10 100,00					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-400,00		400,00			
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-1 850,00	-1 600,00	-250,00						
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	-197,18	-197,18							
801	80149	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00			1 350,00					
801	80149	01/PRO34	Nauczanie i wychowanie	-119,32	-119,32							

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	80149	P2/PRO34	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-981,01	-981,01							
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 850,00	1 000,00	300,00	550,00					
801	80195	05/ZJO/G	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-500,00						-500,00		
851	85158	P2/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 661,08		1 061,08			1 600,00		
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	73 284,50	73 284,50							
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 090,00	2 090,00							
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 429,00	40 429,00							
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (ROPS)	14 209,00	14 209,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 264,00	4 264,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 840,00	2 840,00							
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 604,00	2 604,00							
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	5 000,00			5 000,00					
855	85502	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	-3 000,00			-3 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-2 000,00			-2 000,00					
855	85504	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 520,00	4 520,00							
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 002,00	3 002,00							
855	85595	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	4 124,00			124,00		4 000,00			
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (porozumienia)	15 000,00		5 000,00	10 000,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	104 401,99			104 401,99					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>431 217,00</b>	<b>552 982,46</b>	<b>23 530,00</b>	<b>-160 795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 41/MZD/P – Remont ulicy Bielskiej** rozszerza się o zapis: „Zadanie zostanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 1.669.000,00 zł.”

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3300/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 maja 2017 roku*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 450 093,55</b>	<b>14 862 186,55</b>	<b>412 093,00</b>	<b>12 519 272,00</b>	<b>12 329 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 914,55</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>180 914,55</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 917 679,00	12 329 772,00	+412 093,00	412 093,00	412 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 569 731,12</b>	<b>92 573 855,12</b>	<b>4 124,00</b>	<b>92 573 855,12</b>	<b>90 777 874,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 351 378,00	34 355 502,00	+4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 205 660,97</b>	<b>1 220 660,97</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 552,96</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 108,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 375,01</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>977 381 917,99</b>	<b>977 813 134,99</b>	<b>431 217,00</b>	<b>860 144 945,09</b>	<b>128 884 015,61</b>	<b>3 040 965,26</b>	<b>117 668 189,90</b>	<b>5 162 000,00</b>	<b>98 802 817,90</b>

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 362 971,41</b>	<b>38 723,99</b>	<b>-34,00</b>	<b>72 401 661,40</b>	<b>70 357 770,40</b>	<b>2 043 891,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	1 068 727,00	34,00	-34,00	1 068 727,00	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 261 330,67	38 689,99		58 300 020,66	38 689,99	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 119 939,61</b>	<b>453 693,00</b>	<b>-41 600,00</b>	<b>25 532 032,61</b>	<b>21 707 477,61</b>	<b>3 824 555,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 079 679,00	412 093,00		14 491 772,00	412 093,00	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	41 600,00		91 600,00	41 600,00	
754	75414	Obrona cywilna	3 338 516,61		-41 600,00	3 296 916,61	-41 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 171 732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 334,48</b>	<b>30 877 398,47</b>	<b>30 877 398,47</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 853 893,95		-294 334,48	8 559 559,47	-294 334,48	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 078 956,72</b>	<b>48 599,13</b>	<b>-44 599,13</b>	<b>272 082 956,72</b>	<b>257 355 432,19</b>	<b>14 727 524,53</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	64 649 245,73	16 126,72	-11 429,54	64 653 942,91	4 697,18	
801	80104	Przedszkola	65 795 071,85	28 872,41	-29 122,08	65 794 822,18	-249,67	
801	80110	Gimnazja	32 082 037,12	400,00	-400,00	32 082 037,12	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 679 642,55		-1 850,00	38 677 792,55	-1 850,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 592,98		-197,18	6 924 395,80	-197,18	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 127 956,00	1 350,00	-1 100,33	7 128 205,67	249,67	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 417 662,57	1 850,00		8 419 512,57	1 850,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 483 997,17		-500,00	5 483 497,17	-500,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 300 284,51</b>	<b>2 661,08</b>	<b>-2 661,08</b>	<b>15 300 284,51</b>	<b>9 707 325,00</b>	<b>5 592 959,51</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 577 300,00	2 661,08	-2 661,08	1 577 300,00	0,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 031 368,43</b>	<b>137 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 168 484,93</b>	<b>44 052 684,93</b>	<b>115 800,00</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 533 078,00	73 284,50		6 606 362,50	73 284,50	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 628 035,52	56 728,00		11 684 763,52	56 728,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	4 264,00		1 104 264,00	4 264,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	3 402 090,55	2 840,00		3 404 930,55	2 840,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500 821,34</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 503 425,34</b>	<b>6 238 425,34</b>	<b>265 000,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708 388,10	2 604,00		710 992,10	2 604,00	
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>	<b>105 601 975,71</b>	<b>16 646,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>105 613 621,71</b>	<b>105 038 621,71</b>	<b>575 000,00</b>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	5 000,00	-5 000,00	34 572 000,00	0,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	1 056 232,16	4 520,00		1 060 752,16	4 520,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 323 890,69	3 002,00		5 326 892,69	3 002,00	
855	85595	Pozostała działalność	1 189 431,19	4 124,00		1 193 555,19	4 124,00	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 297 051,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 312 051,20</b>	<b>24 150 796,19</b>	<b>2 161 255,01</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 000,00	15 000,00		680 000,00	15 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 567 048,06</b>	<b>104 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29 671 450,05</b>	<b>5 712 930,21</b>	<b>23 958 519,84</b>
926	92601	Obiekty sportowe	15 080 735,15	104 401,99		15 185 137,14	104 401,99	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 011 310 564,07</b>	<b>819 445,69</b>	<b>-388 228,69</b>	<b>1 011 741 781,07</b>	<b>758 460 370,73</b>	<b>253 281 410,34</b>

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 319 080,41</b>	<b>38 723,99</b>	<b>-34,00</b>	<b>70 357 770,40</b>	<b>68 763 161,80</b>	<b>50 114 875,76</b>	<b>18 648 286,04</b>	<b>281 026,00</b>	<b>881 350,00</b>	<b>432 232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75020	Starostwa powiatowe	1 068 727,00	34,00	-34,00	1 068 727,00	0,00		34,00 -34,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 284 536,67	38 689,99		56 323 226,66	38 689,99	38 689,99						
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 295 384,61</b>	<b>453 693,00</b>	<b>-41 600,00</b>	<b>21 707 477,61</b>	<b>20 479 367,61</b>	<b>15 876 716,00</b>	<b>4 602 651,61</b>	<b>466 750,00</b>	<b>761 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 917 679,00	412 093,00		12 329 772,00	412 093,00	412 093,00						
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	41 600,00		91 600,00	31 600,00		31 600,00		10 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	3 042 461,61		-41 600,00	3 000 861,61	-41 600,00		-41 600,00					
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 171 732,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 334,48</b>	<b>30 877 398,47</b>	<b>8 559 559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8 559 559,47</b>	<b>22 317 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 853 893,95		-294 334,48	8 559 559,47	-294 334,48		-294 334,48					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 351 432,19</b>	<b>48 599,13</b>	<b>-44 599,13</b>	<b>257 355 432,19</b>	<b>221 467 514,48</b>	<b>178 856 292,65</b>	<b>42 611 221,83</b>	<b>33 834 700,00</b>	<b>334 828,48</b>	<b>1 718 389,23</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	59 321 051,56	16 126,72	-11 429,54	59 325 748,74	4 697,18	2 197,18 -11 429,54	13 929,54					
801	80104	Przedszkola	59 013 070,95	28 872,41	-29 122,08	59 012 821,28	-249,67	-12 772,08	28 872,41 -16 350,00					
801	80110	Gimnazja	30 969 253,12	400,00	-400,00	30 969 253,12	-400,00		-400,00		400,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	38 670 632,64		-1 850,00	38 668 782,64	-1 850,00	-1 850,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 924 592,98		-197,18	6 924 395,80	-197,18	-197,18						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 127 956,00	1 350,00	-1 100,33	7 128 205,67	249,67	-1 100,33	1 350,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 417 662,57	1 850,00		8 419 512,57	1 850,00	1 300,00	550,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 988 461,62		-500,00	3 987 961,62	0,00				-500,00			
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 707 325,00</b>	<b>2 661,08</b>	<b>-2 661,08</b>	<b>9 707 325,00</b>	<b>7 831 750,00</b>	<b>1 740 432,92</b>	<b>6 091 317,08</b>	<b>1 861 575,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 577 300,00	2 661,08	-2 661,08	1 577 300,00	-1 600,00	-2 661,08	1 061,08		1 600,00			

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
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 915 568,43</b>	<b>137 116,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44 052 684,93</b>	<b>23 381 796,35</b>	<b>16 264 797,94</b>	<b>7 116 998,41</b>	<b>5 451 780,00</b>	<b>13 152 798,03</b>	<b>2 066 310,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 433 078,00	73 284,50		6 506 362,50	73 284,50	73 284,50						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 612 235,52	56 728,00		11 668 963,52	56 728,00	56 728,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	4 264,00		1 104 264,00	4 264,00	4 264,00						
852	85295	Pozostała działalność	3 402 090,55	2 840,00		3 404 930,55	2 840,00	2 840,00						
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 235 821,34</b>	<b>2 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 238 425,34</b>	<b>5 652 287,00</b>	<b>5 081 424,66</b>	<b>570 862,34</b>	<b>461 824,34</b>	<b>124 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	443 388,10	2 604,00		445 992,10	2 604,00	2 604,00						
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>	<b>105 026 975,71</b>	<b>16 646,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>105 038 621,71</b>	<b>14 010 200,90</b>	<b>11 417 061,67</b>	<b>2 593 139,23</b>	<b>1 428 350,00</b>	<b>89 600 070,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	34 572 000,00	5 000,00	-5 000,00	34 572 000,00	0,00		5 000,00 -5 000,00					
855	85504	Wspieranie rodziny	1 056 232,16	4 520,00		1 060 752,16	4 520,00	4 520,00						
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 308 890,69	3 002,00		5 311 892,69	3 002,00	3 002,00						
855	85595	Pozostała działalność	629 431,19	4 124,00		633 555,19	124,00		124,00		4 000,00			
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 135 796,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 150 796,19</b>	<b>253 893,33</b>	<b>22 500,00</b>	<b>231 393,33</b>	<b>23 856 902,86</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	665 000,00	15 000,00		680 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00					
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 608 528,22</b>	<b>104 401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 712 930,21</b>	<b>3 887 930,21</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 880 930,21</b>	<b>1 616 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</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
926	92601	Obiekty sportowe	3 595 528,22	104 401,99		3 699 930,21	104 401,99		104 401,99					
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>758 029 153,73</b>	<b>819 445,69</b>	<b>-388 228,69</b>	<b>758 460 370,73</b>	<b>535 185 581,37</b>	<b>319 213 584,65</b>	<b>215 971 996,72</b>	<b>93 537 244,84</b>	<b>107 482 116,32</b>	<b>4 216 932,38</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>17 000 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 332,61</b>	<b>36 332,61</b>	<b>36 332,61</b>	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 332,61	36 332,61	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 008 378,00	1 008 378,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 320 554,00</b>	<b>1 320 554,00</b>	<b>1 320 554,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 742,00	64 742,00	64 742,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		64 742,00	64 742,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 487 502,00</b>	<b>89 487 502,00</b>	<b>89 487 502,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		<i>32 992,00</i>	<i>32 992,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>28 868,00</i>	<i>28 868,00</i>	<i>28 868,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>32 992,00</i>	<i>32 992,00</i>	<i>32 992,00</i>	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>91 877 214,61</b>	<b>91 877 214,61</b>	<b>91 877 214,61</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>644 976,00</b>	<b>644 976,00</b>	<b>644 976,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		524 976,00	524 976,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 491 772,00</b>	<b>14 491 772,00</b>	<b>12 329 772,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 491 772,00	14 491 772,00	12 329 772,00	2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 329 772,00	12 329 772,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	11 917 679,00	11 917 679,00	11 917 679,00	
		<i>zwiększenia</i>	412 093,00	412 093,00	412 093,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>12 329 772,00</b>	<b>12 329 772,00</b>	<b>12 329 772,00</b>	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		313 020,00	313 020,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 836 300,00	3 836 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 314,00</b>	<b>333 314,00</b>	<b>333 314,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		50 000,00	50 000,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>21 093 512,00</b>	<b>21 093 512,00</b>	<b>18 931 512,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>112 970 726,61</b>	<b>112 970 726,61</b>	<b>110 808 726,61</b>	<b>2 162 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 3300/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 maja 2017 roku

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	