



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3079/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 marca 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), 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), 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 i poz. 191), 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, 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 **47.438,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **938.681.044,93 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **47.438,00 zł** tj. do kwoty **815.038.937,03 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 **1.584.373,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.536.935,46 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **991.608.611,32 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 **1.584.373,46 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.536.935,46 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **748.446.230,44 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

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 9 z dnia 15 lutego 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **43.314,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/P – Pomoc dla repatriantów** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2017 z dnia 17 lutego 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 o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **63.431,50 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **26.855,41 zł** na zadania:

- 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** – 26.655,41 zł (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna* – 19.711,61 zł, *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 6.943,80 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe,
- Prezydenta Płocka i jego Zastępców **Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta Płocka i jego Zastępców** – 200,00 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **51.695,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 na zadanie **Nr 04/SP023 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.159,89 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego z zadania **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** na zadanie **Nr 02/WOPII/G – Prowadzenie archiwum zakładowego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pieczęci.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **65.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta z zadania **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadania: **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** – 5.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) **i Nr 05/WRMI/G – Cifal Płock** – 60.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział przedstawicieli miasta Płocka w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz na bieżące działania związane z obsługą inwestora.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej między grupami wydatków w zadaniu **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej w budynku jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.000,00 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** – 1.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) oraz z zadania Miejskiego Przedszkola Nr 3 **Nr 08/PRO03 – Organizacja imprez** – 1.500,00 zł (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMał – Organizacja imprez** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację jubileuszu XXV – lecia działalności chóru Minstrel.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **325.649,08 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **994.144,58 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań Oddziału Ochrony Środowiska: **Nr 17/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** – 204.718,70 zł, **Nr 18/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II** – 267.749,00 zł, **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** – 98.322,88 zł, **Nr 19/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** – 282.400,00 zł, **Nr 07/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej** – 140.954,00 zł na zadania Oddziału Spraw Komunalnych: **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku**

z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I - 204.718,70 zł, Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II - 267.749,00 zł, Nr 03/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania - 98.322,88 zł, Nr 04/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV - 282.400,00 zł, Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej - 140.954,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z przeniesieniem zadań dotyczących koszenia i wygrabiania trawników do Oddziału Spraw Komunalnych, zgodnie ze zmianami Regulaminu wewnętrznego Wydziału Kształtowania Środowiska.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	6 943,80			6 943,80					
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	1 159,89			1 159,89					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	-1 159,89			-1 159,89					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa inwestora	5 000,00			5 000,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	63 431,50	63 431,50							
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	-65 000,00			-65 000,00					
750	75095	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	200,00			200,00					
750	75095	05/WRMI/G	Cifal Płock	60 000,00			60 000,00					
754	75414	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	19 711,61			19 711,61					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-141 981,91			-141 981,91					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179,87	179,87							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 500,00			-8 500,00					

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
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 127,00	-3 127,00							
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 885,42			2 885,42					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk Orlik	-568,54	-568,54							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-1 475,24	-1 475,24							
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 695,00	43 210,00	8 485,00						
801	80104	08/PRO03	Organizacja imprez	-1 500,00			-1 500,00					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-1 551,85	-1 551,85							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-6 151,96	-6 151,96							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-17 217,49	-14 767,49	-2 450,00						
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	3 904,53	3 904,53							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-6 785,47	-5 700,47	-1 085,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-198 460,40	-163 466,40	-34 994,00						
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-7 000,00	-7 000,00							
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-2 609,47	-2 011,47	-598,00						

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	80120	01/LODZSB	Nauczanie i wychowanie	-1 406,43	-1 406,43							
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	-5 104,44	-5 104,44							
801	80120	08/LOMał	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-53 150,00	-48 000,00	-5 150,00						
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-601,31	-514,45	-86,86						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 933,34	-1 640,08	-293,26						
801	80130	01/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-9 461,43	-9 461,43							
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	124,96	124,96							
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	279,36	279,36							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	250,00	250,00							
801	80150	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	1 551,85	1 551,85							
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	2 104,79	2 104,79							
801	80150	P1/GM008	Utrzymanie administracji	131,38	131,38							
801	80150	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11,26	11,26							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	17 217,49	14 767,49	2 450,00						
801	80150	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	6 785,47	5 700,47	1 085,00						
801	80150	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	205 460,40	170 466,40	34 994,00						
801	80150	P1/LO004	Utrzymanie administracji	2 609,47	2 011,47	598,00						
801	80150	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	382,80	382,80							
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	1 023,63	1 023,63							
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	601,31	514,45	86,86						
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 933,34	1 640,08	293,26						
801	80150	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	4 253,73	1 853,73	2 400,00						
801	80150	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	675,71	566,71	109,00						
801	80150	P1/LOMał	Utrzymanie administracji	175,00	140,00	35,00						
801	80150	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	53 150,00	48 000,00	5 150,00						
801	80150	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	8 758,89	8 758,89							
801	80150	P1/TMZSUiP	Utrzymanie administracji	211,24	211,24							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	P2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	491,30	491,30							
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-304,83	-304,83							
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00			8 500,00					
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-133,16	-133,16							
801	80150	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-48,74	-48,74							
801	80150	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	742,02	-57,98		800,00					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	1 114,18	1 114,18							
801	80150	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81,70	81,70							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 500,00			-1 500,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			6 000,00	-6 000,00				
853	85334	Wprowadza się zadanie: 08/MOPS/P	Pomoc dla repatriantów (dotacja celowa/zlecone)	43 314,00					43 314,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie : „W ramach powyższego zadania realizowana jest pomoc czteroosobowej rodzinie repatriantów osiedlonych na terenie miasta Płocka, w tym wypłacenie jednorazowego świadczenia zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”												
855	85595	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	4 124,00			124,00		4 000,00			

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
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	204 718,70			204 718,70					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie I”.												
900	90004	17/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-204 718,70			-204 718,70					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się: „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie I”												
900	90004	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II	267 749,00			267 749,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie II”.												
900	90004	18/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	-267 749,00			-267 749,00					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się : „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie II”												
900	90004	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania	98 322,88			98 322,88					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie III”.												
900	90004	03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-98 322,88			-98 322,88					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się: „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie III”												
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	282 400,00			282 400,00					

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
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie IV”.												
900	90004	19/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-282 400,00			-282 400,00					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla się: „koszenie i wygrabianie trawników w Rejonie IV”												
900	90004	38/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	140 954,00			140 954,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o „koszenie i wygrabianie trawników na Skarpie Wiślanej”.												
900	90004	07/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-140 954,00			-140 954,00					
W zakresie rzeczowym ww. zadania wykreśla: „koszenie i wygrabianie trawników na terenie Skarpy Wiślanej”												
OGÓŁEM				47 438,00	100 412,08	17 029,00	-117 317,08	0,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00
Ponadto zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli rozszerza się w pozycji Gimnazjum Nr 6 o: „Remont holu i podłóg w klasach na II piętrze, remont holu bocznego na parterze oraz remont komina wentylacyjnego”.												

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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 010,79	906 324,79	43 314,00	906 324,79	446 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	283 314,00	+43 314,00	43 314,00	43 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	92 306 631,45	92 310 755,45	4 124,00	92 310 755,45	90 554 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	34 322 510,00	34 326 634,00	+4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		938 633 606,93	938 681 044,93	47 438,00	815 038 937,03	122 959 326,01	3 027 751,85	123 642 107,90	4 162 000,00	103 739 952,90	

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	41 622 333,63	6 943,80	0,00	41 629 277,43	24 137 443,80	17 491 833,63
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 638 742,51	6 943,80		32 645 686,31	6 943,80	
750	-	Administracja publiczna	70 808 181,31	129 791,39	-66 159,89	70 871 812,81	69 367 921,81	1 503 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 135 851,82	69 591,39	-1 159,89	57 204 283,32	68 431,50	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 061 000,00		-65 000,00	2 996 000,00	-65 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 537 057,49	60 200,00		3 597 257,49	60 200,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 007 947,00	19 711,61	0,00	24 027 658,61	21 269 603,61	2 758 055,00
754	75414	Obrona cywilna	3 330 305,00	19 711,61		3 350 016,61	19 711,61	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	31 997 977,39	0,00	-141 981,91	31 855 995,48	31 855 995,48	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 680 138,39		-141 981,91	9 538 156,48	-141 981,91	
801	-	Oświata i wychowanie	268 314 926,06	380 344,08	-328 649,08	268 366 621,06	252 178 676,11	16 187 944,95
801	80101	Szkoły podstawowe	64 793 129,00	54 760,29	-13 670,78	64 834 218,51	41 089,51	
801	80104	Przedszkola	61 323 685,91		-1 500,00	61 322 185,91	-1 500,00	
801	80110	Gimnazja	32 956 851,00		-24 921,30	32 931 929,70	-24 921,30	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 961 707,00	6 904,53	-221 366,21	33 747 245,32	-214 461,68	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 844 416,61		-65 146,08	38 779 270,53	-65 146,08	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 928 694,00	654,32		6 929 348,32	654,32	
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	8 052 059,23	318 024,94	-544,71	8 369 539,46	317 480,23	

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	80195	Pozostała działalność	5 309 480,17		-1 500,00	5 307 980,17	-1 500,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 757 364,81	6 000,00	-6 000,00	43 757 364,81	43 757 364,81	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	6 000,00	-6 000,00	6 430 000,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 368 415,79	43 314,00	0,00	6 411 729,79	6 146 729,79	265 000,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 314,00		43 314,00	43 314,00	
855	-	Rodzina	104 798 924,65	4 124,00	0,00	104 803 048,65	104 788 048,65	15 000,00
855	85595	Pozostała działalność	598 604,89	4 124,00		602 728,89	4 124,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 103 824,64	994 144,58	-994 144,58	67 103 824,64	47 202 678,36	19 901 146,28
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 123 822,99	994 144,58	-994 144,58	3 123 822,99	0,00	
Wydatki ogółem			991 561 173,32	1 584 373,46	-1 536 935,46	991 608 611,32	748 446 230,44	243 162 380,88

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 130 500,00	6 943,80	0,00	24 137 443,80	24 134 443,80	449 709,00	23 684 734,80	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 061 500,00	6 943,80		23 068 443,80	6 943,80		6 943,80					
750	-	Administracja publiczna	69 304 290,31	129 791,39	-66 159,89	69 367 921,81	67 814 719,21	49 967 251,32	17 847 467,89	255 000,00	865 970,00	432 232,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 699 057,82	69 591,39	-1 159,89	55 767 489,32	68 431,50	63 431,50	6 159,89 -1 159,89					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 061 000,00		-65 000,00	2 996 000,00	-65 000,00		-65 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 469 960,49	60 200,00		3 530 160,49	60 200,00		60 200,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 249 892,00	19 711,61	0,00	21 269 603,61	20 033 293,61	15 411 244,00	4 622 049,61	486 750,00	749 560,00			
754	75414	Obrona cywilna	3 034 250,00	19 711,61		3 053 961,61	19 711,61		19 711,61					
758	-	Różne rozliczenia	31 997 977,39	0,00	-141 981,91	31 855 995,48	9 538 156,48	0,00	9 538 156,48	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 680 138,39		-141 981,91	9 538 156,48	-141 981,91		-141 981,91					
801	-	Oświata i wychowanie	252 126 981,11	380 344,08	-328 649,08	252 178 676,11	216 319 407,43	174 351 417,87	41 967 989,56	33 834 700,00	319 793,44	1 704 775,24		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 723 427,00	54 760,29	-13 670,78	58 764 516,51	41 089,51	51 874,87 -5 170,78	2 885,42 -8 500,00					
801	80104	Przedszkola	54 683 927,51		-1 500,00	54 682 427,51	-1 500,00		-1 500,00					
801	80110	Gimnazja	30 982 902,00		-24 921,30	30 957 980,70	-24 921,30	-24 921,30						

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	80120	Licea ogólnokształcące	33 961 707,00	6 904,53	-221 366,21	33 747 245,32	-214 461,68	3 904,53 -221 366,21	3 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 835 416,61		-65 146,08	38 770 270,53	-65 146,08	-65 146,08						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 928 694,00	654,32		6 929 348,32	654,32	654,32						
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	8 052 059,23	318 024,94	-544,71	8 369 539,46	317 480,23	308 724,94 -544,71	9 300,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 813 944,62		-1 500,00	3 812 444,62	-1 500,00		-1 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	43 757 364,81	6 000,00	-6 000,00	43 757 364,81	23 217 914,52	16 121 441,00	7 096 473,52	5 292 500,00	13 193 684,36	2 053 265,93		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 000,00	6 000,00	-6 000,00	6 430 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 103 415,79	43 314,00	0,00	6 146 729,79	5 607 591,45	5 037 312,25	570 279,20	464 824,34	74 314,00			
853	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 314,00		43 314,00	0,00				43 314,00			
855	-	Rodzina	104 783 924,65	4 124,00	0,00	104 788 048,65	13 642 914,65	11 167 377,20	2 475 537,45	1 433 000,00	89 712 134,00			
855	85595	Pozostała działalność	598 604,89	4 124,00		602 728,89	124,00		124,00		4 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 202 678,36	994 144,58	-994 144,58	47 202 678,36	47 017 678,36	779 185,00	46 238 493,36	185 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 123 822,99	994 144,58	-994 144,58	3 123 822,99	0,00		994 144,58 -994 144,58					
Wydatki ogółem			748 398 792,44	1 584 373,46	-1 536 935,46	748 446 230,44	525 635 534,21	313 563 870,64	212 071 663,57	93 311 010,84	107 270 915,80	4 190 273,77	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3079/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 marca 2017 roku

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 271 173,00	1 271 173,00	1 271 173,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 361,00	40 361,00	40 361,00	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		40 361,00	40 361,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	89 458 634,00	89 458 634,00	89 458 634,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		<i>55 132 000,00</i>	<i>55 132 000,00</i>	
	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>		<i>34 322 000,00</i>	<i>34 322 000,00</i>	
	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	<i>4 124,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	4 124,00	4 124,00	4 124,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			91 762 633,00	91 762 633,00	91 762 633,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	571 000,00	571 000,00	571 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>451 000,00</i>	<i>451 000,00</i>	
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 066 692,00	13 066 692,00	11 904 692,00	1 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 066 692,00	13 066 692,00	11 904 692,00	1 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>11 904 692,00</i>	<i>11 904 692,00</i>	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		<i>1 162 000,00</i>		<i>1 162 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 314,00	283 314,00	283 314,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		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	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zwiększenia</i>	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			19 544 456,00	19 544 456,00	18 382 456,00	1 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			111 307 089,00	111 307 089,00	110 145 089,00	1 162 000,00