



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1053/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 257 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2.592.032,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.094.176.529,25 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.592.032,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.050,00 zł**, tj. do kwoty **1.020.016.957,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2.592.032,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.110.019.947,92 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **2.592.032,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **900.554.953,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **97.364,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-13/19 z dnia 29 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – przechowywanie dokumentacji (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 437/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **139.378,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy (*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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **459,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 398/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku zmniejszony został o kwotę **1.050,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na realizację rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **51.150,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 393/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku o kwotę **10.395,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/P – Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.583.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*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 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **549.087,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (519.953,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (29.134,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie porozumień zawartych z powiatami plockim i kutnowskim dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę **14.675,10 zł** (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **97.679,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **1.845,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 382,2019 z dnia 29 października 2019 roku plan dotacji celowej (*porozumienie adm. rządowa*) został zwiększony o kwotę **20.000,00 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 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Ochrona i opieka nad zabytkami** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		2 592 032,10	1 050,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 364,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	97 364,00	0,00
P2-UM _ _ - _	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	97 364,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		97 364,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 000,00	0,00
03-WTG _ _ - _G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 378,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 378,00	0,00
01-KMPSP- _ -P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	139 378,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		139 378,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	459,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	459,00	0,00
03-OOW _ _ - _P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	459,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		459,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	75 150,00	1 050,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 050,00
10-MOPS _ _ - _G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	1 050,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 050,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	51 150,00	0,00
02-MOPS _ _ - _G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	51 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 150,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00
P2-MOPS _ _ - _G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 395,00	0,00
85395	Pozostała działalność	10 395,00	0,00
03-WZS _ _ - _P	Wpłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka	10 395,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 395,00	0,00
855	Rodzina	2 246 286,10	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 583 000,00	0,00
08-MOPS _ _ - _G	Realizacja świadczeń rodzinnych	1 583 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 583 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	549 087,00	0,00
08-MOPS _ _ - _G	Realizacja świadczeń rodzinnych	519 953,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 953,00	0,00
P2-MOPS _ _ - _G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		434,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	112 354,10	0,00
02-MOPS _ _ - _P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	14 675,10	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 675,10	0,00
P2-ORPZ _ _ - _P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	97 679,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		97 679,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 845,00	0,00
02-MOPS _ _ - _G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 845,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 845,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-BKZ __-_-G	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	2 385 982,12	0,00	97 364,00	2 483 346,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 432 944,00	0,00	97 364,00	1 530 308,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782 430,00	0,00	3 000,00	785 430,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	782 430,00	0,00	3 000,00	785 430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 347 961,80	0,00	139 378,00	15 487 339,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 878 478,00	0,00	139 378,00	15 017 856,00
851	Ochrona zdrowia	3 040 446,43	0,00	459,00	3 040 905,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 874 993,00	0,00	459,00	2 875 452,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	17 555 137,68	-1 050,00	75 150,00	17 629 237,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 663,00	-1 050,00	24 000,00	1 837 613,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 833 576,00	0,00	51 150,00	9 884 726,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 413 943,71	0,00	10 395,00	1 424 338,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	466 950,60	0,00	10 395,00	477 345,60
855	Rodzina	120 894 314,77	0,00	2 246 286,10	123 140 600,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 691 032,00	0,00	550 932,00	43 241 964,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 392 000,00	0,00	1 583 000,00	75 975 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	97 679,00	97 679,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 074,36	0,00	14 675,10	118 749,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 140,21	0,00	20 000,00	177 140,21

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:		1 017 425 975,31	-1 050,00	2 592 032,10	1 020 016 957,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
majątkowe					
majątkowe razem:		74 159 571,84	0,00	0,00	74 159 571,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 522 958,41	0,00	0,00	49 522 958,41
Ogółem:		1 091 585 547,15	-1 050,00	2 592 032,10	1 094 176 529,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 042 127,88	0,00	0,00	55 042 127,88

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	72 463 599,82	72 013 599,82	70 963 529,82	53 010 880,22	17 952 649,60	252 600,00	797 470,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 364,00	97 364,00	97 364,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 560 963,82	72 110 963,82	71 060 893,82	53 108 244,22	17 952 649,60	252 600,00	797 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 504 634,59	1 504 634,59	1 504 634,59	1 486 208,00	18 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 364,00	97 364,00	97 364,00	97 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 998,59	1 601 998,59	1 601 998,59	1 583 572,00	18 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	782 430,00	782 430,00	302 930,00	145 641,24	157 288,76	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 430,00	785 430,00	305 930,00	145 641,24	160 288,76	0,00	479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	378 211,00	378 211,00	138 111,00	62 228,75	75 882,25	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 211,00	381 211,00	141 111,00	62 228,75	78 882,25	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 489 508,42	26 984 445,64	26 070 854,97	20 663 210,70	5 407 644,27	76 000,00	837 590,67	0,00	0,00	0,00	505 062,78	505 062,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 378,00	139 378,00	139 378,00	0,00	139 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 628 886,42	27 123 823,64	26 210 232,97	20 663 210,70	5 547 022,27	76 000,00	837 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	505 062,78	505 062,78	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 126 715,90	15 089 478,00	14 511 487,33	12 958 280,70	1 553 206,63	0,00	577 990,67	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 378,00	139 378,00	139 378,00	0,00	139 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 266 093,90	15 228 856,00	14 650 865,33	12 958 280,70	1 692 584,63	0,00	577 990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	25 416 714,00	8 559 714,00	6 835 404,00	1 577 978,00	5 257 426,00	1 718 810,00	5 500,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 417 173,00	8 560 173,00	6 835 863,00	1 577 978,00	5 257 885,00	1 718 810,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	16 857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 874 993,00	2 874 993,00	2 874 993,00	0,00	2 874 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 875 452,00	2 875 452,00	2 875 452,00	0,00	2 875 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	52 491 866,57	52 167 866,57	27 838 167,82	18 786 980,58	9 051 187,24	6 285 250,00	16 300 297,00	1 744 151,75	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 150,00	75 150,00	75 150,00	24 000,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 565 966,57	52 241 966,57	27 912 267,82	18 810 980,58	9 101 287,24	6 285 250,00	16 300 297,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 253 580,00	1 253 580,00	973 628,47	279 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 252 530,00	1 252 530,00	1 252 530,00	973 628,47	278 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	488 150,00	488 150,00	488 150,00	0,00	488 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 671 826,00	6 671 826,00	512 576,00	485 272,68	27 303,32	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 695 826,00	6 695 826,00	536 576,00	509 272,68	27 303,32	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 254 188,60	7 114 188,60	6 405 175,60	5 704 138,02	701 037,58	632 468,00	76 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 264 583,60	7 124 583,60	6 405 175,60	5 704 138,02	701 037,58	632 468,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	480 951,00	480 951,00	115 206,00	84 200,00	31 006,00	352 200,00	13 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	491 346,00	491 346,00	115 206,00	84 200,00	31 006,00	352 200,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	135 156 439,88	134 038 469,88	15 858 419,63	12 369 869,79	3 488 549,84	1 319 055,60	116 860 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 246 286,10	2 246 286,10	128 658,00	126 379,00	2 279,00	0,00	2 117 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	137 402 725,98	136 284 755,98	15 987 077,63	12 496 248,79	3 490 828,84	1 319 055,60	118 978 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	74 612 000,00	74 612 000,00	1 199 922,00	887 220,60	312 701,40	0,00	73 412 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 583 000,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 195 000,00	76 195 000,00	1 199 922,00	887 220,60	312 701,40	0,00	74 995 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 875 960,00	38 875 960,00	3 245 278,00	2 855 469,90	389 808,10	0,00	35 630 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	549 087,00	549 087,00	29 134,00	28 700,00	434,00	0,00	519 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 425 047,00	39 425 047,00	3 274 412,00	2 884 169,90	390 242,10	0,00	36 150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 204 311,51	4 204 311,51	378 724,00	368 724,00	10 000,00	300 000,00	3 525 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	112 354,10	112 354,10	97 679,00	97 679,00	0,00	0,00	14 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 316 665,61	4 316 665,61	476 403,00	466 403,00	10 000,00	300 000,00	3 540 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	175 080,00	175 080,00	175 080,00	0,00	175 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	176 925,00	176 925,00	176 925,00	0,00	176 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 072 257,71	26 746 161,93	259 280,00	15 000,00	244 280,00	26 441 881,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 092 257,71	26 766 161,93	279 280,00	15 000,00	264 280,00	26 441 881,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	553 000,00	553 000,00	73 000,00	5 000,00	68 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	573 000,00	573 000,00	93 000,00	5 000,00	88 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 107 428 965,82	897 963 971,53	648 490 463,01	366 100 178,08	282 390 284,93	87 955 158,29	139 551 852,53	7 696 583,50	1 269 914,20	13 000 000,00	209 464 994,29	140 905 394,29	60 251 287,84	0,00	68 559 600,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 592 032,10	2 592 032,10	464 009,00	247 743,00	216 266,00	0,00	2 128 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 019 947,92	900 554 953,63	648 953 422,01	366 347 921,08	282 605 500,93	87 955 158,29	141 679 875,63	7 696 583,50	1 269 914,20	13 000 000,00	209 464 994,29	140 905 394,29	60 251 287,84	0,00	68 559 600,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		83 938,52	83 938,52	83 938,52		83 938,52	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	97 364,00	1 432 944,00	1 530 308,00	1 432 944,00		1 530 308,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	378 211,00	381 211,00	378 211,00		381 211,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		888 434,64	888 434,64	888 434,64		888 434,64	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	-1 050,00	1 253 580,00	1 252 530,00	1 253 580,00		1 252 530,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		119 865,00	119 865,00	119 865,00		119 865,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	24 000,00	440 000,00	464 000,00	440 000,00		464 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	1 583 000,00	74 392 000,00	75 975 000,00	74 392 000,00		75 975 000,00	
855	85502	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	549 087,00	38 585 960,00	39 135 047,00	38 585 960,00		39 135 047,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 982,00	2 982,00	2 982,00		2 982,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 929 010,00	3 929 010,00	3 929 010,00		3 929 010,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	1 845,00	173 080,00	174 925,00	173 080,00		174 925,00	
Ogółem gmina			2 257 246,00	122 090 442,16	124 347 688,16	122 090 442,16	0,00	124 347 688,16	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		151 955,00	151 955,00	151 955,00		151 955,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		532 298,00	532 298,00	532 298,00		532 298,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		56 764,00	56 764,00	56 764,00		56 764,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	139 378,00	14 878 478,00	15 017 856,00	14 878 478,00		15 017 856,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 085,00	65 085,00	65 085,00		65 085,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	459,00	2 874 993,00	2 875 452,00	2 874 993,00		2 875 452,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		453 405,60	453 405,60	453 405,60		453 405,60	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	10 395,00	13 545,00	23 940,00	13 545,00		23 940,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		67 890,00	67 890,00	67 890,00		67 890,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		918 484,00	918 484,00	918 484,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
Ogółem powiat			150 232,00	21 149 640,60	21 299 872,60	21 131 955,60	17 685,00	21 282 187,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			2 407 478,00	143 240 082,76	145 647 560,76	143 222 397,76	17 685,00	145 629 875,76	17 685,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”		483 600,00	483 600,00	483 600,00	483 600,00
921	92120	Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem			20 000,00	508 600,00	528 600,00	508 600,00	528 600,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 934 869,17	5 934 869,17	5 934 869,17	5 934 869,17
754	75412	Dofinansowanie wykonania remontu dachu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Trzepowo		12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
801	80101	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Płocku”		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
801	80115	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej – Curie w Płocku”		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
801	80120	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pracowni Informatycznej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku”		47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		38 640,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	14 675,10	88 162,00	102 837,10	88 162,00	102 837,10
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		15 912,36	15 912,36	15 912,36	15 912,36
900	90004	Dofinansowanie zadania pn. „Zielone Płuca dla Płocka” - nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu”		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
900	90005	Dofinansowanie systemu wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 125		16 482,00	16 482,00	16 482,00	16 482,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			14 675,10	6 758 421,53	6 773 096,63	6 758 421,53	6 773 096,63