



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1098/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy 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 **4.818.685,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.098.800.741,17 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.818.685,00 zł**, tj. do kwoty **1.028.956.956,50 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 **5.023.833,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **205.148,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.114.644.159,84 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **5.023.833,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **205.148,10 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **905.542.087,32 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

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 472/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” w zadaniu **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2019 z dnia 4 grudnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **4.731.685,00 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 zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (4.648.909,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (82.776,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **89.305,00 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) na zadania: **Nr 01/WZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) i **Nr 05/WZN/G – Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) i na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **31.343,10 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (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 opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **39.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz na utrzymanie i remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		5 027 833,10	209 148,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 305,00	89 305,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	89 305,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	0,00	89 305,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	89 305,00
05-WZN__-_-G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	85 305,00	0,00
01-WZN__-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu	85 305,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		85 305,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	10 000,00	0,00
03-WOP1__-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
03-WRM1__-_-G	Promocja gospodarcza	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
04-WRM1__-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	87 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	87 000,00	0,00
P1-DPS__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	87 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		87 000,00	0,00
855	Rodzina	4 763 028,10	31 343,10
85501	Świadczenie wychowawcze	4 731 685,00	0,00
08-MOPS__-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 648 909,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 648 909,00	0,00
P2-MOPS__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	82 776,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 776,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 343,10	31 343,10
08-MOPS__-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	31 343,10	31 343,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 343,10	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	31 343,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 500,00	39 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	39 000,00
35-WKS2__-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	39 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	39 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
04-WKS2__-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00
04-WKS2__-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
90095	Pozostała działalność	39 000,00	0,00
14-WKS2__-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	39 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
01-WEK2__-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	5 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	24 000,00	24 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 000,00	24 000,00
P2-MOZOO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 000,00	24 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 000,00	22 000,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00

* * * * 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	5
bieżące					
852	Pomoc społeczna	17 690 646,68	0,00	87 000,00	17 777 646,68
	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 bieżących zadań własnych powiatu	2 283 779,00	0,00	87 000,00	2 370 779,00
855	Rodzina	123 131 062,87	0,00	4 731 685,00	127 862 747,87
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 975 000,00	0,00	4 731 685,00	80 706 685,00
bieżące razem:		1 024 138 271,50	0,00	4 818 685,00	1 028 956 956,50
	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:		69 843 784,67	0,00	0,00	69 843 784,67
	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:		1 093 982 056,17	0,00	4 818 685,00	1 098 800 741,17
	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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1098/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2019 roku

ZMIANA WYDATKOW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 315 220,66	52 114 715,08	51 964 715,08	946 209,53	51 018 505,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 315 220,66	52 114 715,08	51 964 715,08	946 209,53	51 018 505,55	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 505,58	8 200 505,58	3 990 224,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 261 344,38	3 261 344,38	3 261 344,38	0,00	3 261 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	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	
		po zmianach	3 222 344,38	3 222 344,38	3 222 344,38	0,00	3 222 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 608 167,05	4 608 167,05	4 608 167,05	0,00	4 608 167,05	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 608 667,05	4 608 667,05	4 608 667,05	0,00	4 608 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 027 990,63	5 027 990,63	5 027 990,63	1 946,00	5 026 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
		po zmianach	5 027 490,63	5 027 490,63	5 027 490,63	1 946,00	5 025 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 057 727,70	2 381 022,12	2 319 022,12	0,00	2 319 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 705,58	7 676 705,58	3 990 224,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 096 727,70	2 420 022,12	2 358 022,12	0,00	2 358 022,12	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 705,58	7 676 705,58	3 990 224,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 216 555,16	26 890 459,38	323 780,00	10 000,00	313 780,00	26 522 679,38	44 000,00	0,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	39 216 555,16	26 890 459,38	323 780,00	15 000,00	308 780,00	26 522 679,38	44 000,00	0,00	0,00	0,00	12 326 095,78	12 326 095,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	12 246 910,78	261 000,00	194 000,00	5 000,00	189 000,00	23 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 985 910,78	11 985 910,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	12 246 910,78	261 000,00	194 000,00	10 000,00	184 000,00	23 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	11 985 910,78	11 985 910,78	11 985 910,78	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 973 497,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-22 000,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 975 497,84	3 391 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 973 497,84	3 393 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-22 000,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	8 962 272,97	8 428 085,97	8 366 497,84	4 975 497,84	3 391 000,00	0,00	61 588,13	0,00	0,00	0,00	534 187,00	534 187,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 109 825 474,84	900 723 402,32	648 422 461,20	366 513 219,92	281 909 241,28	88 506 552,10	141 828 668,69	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00
			zmniejszenie	-205 148,10	-205 148,10	-173 805,00	-22 000,00	-151 805,00	0,00	-31 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 023 833,10	5 023 833,10	374 924,10	143 119,10	231 805,00	0,00	4 648 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 644 159,84	905 542 087,32	648 623 580,30	366 634 339,02	281 989 241,28	88 506 552,10	146 446 234,59	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00

**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		1 530 308,00	1 530 308,00	1 530 308,00		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		381 211,00	381 211,00	381 211,00		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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 835,00	884 835,00	884 835,00		884 835,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 252 530,00	1 252 530,00	1 252 530,00		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		464 000,00	464 000,00	464 000,00		464 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 731 685,00	75 975 000,00	80 706 685,00	75 975 000,00		80 706 685,00	
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		39 135 047,00	39 135 047,00	39 135 047,00		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”		3 906 710,00	3 906 710,00	3 906 710,00		3 906 710,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		174 925,00	174 925,00	174 925,00		174 925,00	
Ogółem gmina			4 731 685,00	124 321 788,52	129 053 473,52	124 321 788,52	0,00	129 053 473,52	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		15 017 856,00	15 017 856,00	15 017 856,00		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		2 873 443,00	2 873 443,00	2 873 443,00		2 873 443,00	
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		23 940,00	23 940,00	23 940,00		23 940,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		70 990,00	70 990,00	70 990,00		70 990,00	
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			0,00	21 300 963,60	21 300 963,60	21 283 278,60	17 685,00	21 283 278,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			4 731 685,00	145 622 752,12	150 354 437,12	145 605 067,12	17 685,00	150 336 752,12	17 685,00