



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 497/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 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), 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), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. 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 i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **766.303,23 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.001.495.821,15 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **766.303,23 zł**, tj. do kwoty **923.584.632,92 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 **1.057.050,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **290.747,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.067.796.140,44 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.057.050,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **290.747,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **839.565.215,27 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 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **41.171,23 zł** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **11.880,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pozostałych pracowników wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich w związku z kwalifikacją wojskową (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 39 z dnia 16 kwietnia 2019 roku (684.167,00 zł) i Nr 71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku (5.085,00 zł) plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **689.252,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy, a także na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37 z dnia 15 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe: Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SP002 – Nauczanie i wychowanie** o kwotę **12.000,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) oraz Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 01/SP005 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **20.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **110.000,00 zł** z zadania Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Finansowo – Księgowych **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **64.882,63 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **25.363,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **39.278,38 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.611,50 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 01/B1ZST/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.767,84 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **3,95 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach zadania **Nr 03/ORPZ/P – Realizacja projektu pn. „Mój dom – moje miejsce”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **13.735,82 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.535,82 zł**, w zadaniu **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**;

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.200,00 zł**, z zadania **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** na zadanie **P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**;

- **Dział 855 – Rodzina – 9.000,00 zł**

- **rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 4.000,00 zł** z zadania **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** na zadanie **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**;

- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł** z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.200,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.150,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **103.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **Nr 20/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego – 20.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 50.000,00 zł**, **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt – 15.000,00 zł**, i **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 18.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na rozbudowę systemu pomiarów zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.054,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na nasadzenia na terenie miasta.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 158 950,35	392 647,12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 171,23	0,00
01095	Pozostała działalność	41 171,23	0,00
01-WKS1_-_G	Ochrona środowiska i rolnictwo	41 171,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 171,23	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
01-WOP4_-_G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 362,63	110 600,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	175 482,63	110 600,00
01-WOP4_-_G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	110 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	0,00
01-WWS1_-_G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
P2-UM_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	64 882,63	110 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 882,63	110 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 880,00	0,00
01-WSA1_-_P	Prowadzenie spraw wojskowych	11 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 180,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	714 615,00	25 363,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	714 615,00	25 363,00
01-KMPSP_-_P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	714 615,00	25 363,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		689 252,00	25 363,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 363,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	98 611,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	98 611,97
04-WSB_D_-_G	Rezerwy budżetowe	0,00	98 611,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	98 611,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 889,88	39 278,38
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	31 000,00
01-SP002_-_G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	31 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	31 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP005_-_G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
80104	Przedszkola	399,88	399,88
01-PR013_-_G	Nauczanie i wychowanie	399,88	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		399,88	0,00
P2-PR013_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	399,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	399,88
80110	Gimnazja	31 000,00	0,00
01-SP002_-_G	Nauczanie i wychowanie	31 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		31 000,00	0,00
80115	Technika	7 878,50	1 051,80
04-TMZSB_-_P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 051,80
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 051,80
P2-TMZSB_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 878,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 878,50	0,00
80116	Szkoły policealne	0,00	488,97
01-PDZSB_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	488,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	488,97
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 611,50	0,00
01-B1ZST_-_P	Nauczanie i wychowanie	4 611,50	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 611,50	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 449,60
01-B1ZSB_-_P	Nuczenie i wychowanie	0,00	3 449,60

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 449,60
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	2 888,13
	01-KKZSB-_-P Nauczanie i wychowanie	0,00	2 888,13
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 888,13
852	POMOC SPOŁECZNA	5 307,61	2 539,77
85202	Domy pomocy społecznej	2 767,84	0,00
	P2-DPS_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 767,84	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 767,84	0,00
85295	Pozostała działalność	2 539,77	2 539,77
	03-ORPZ_-_-P Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	3,95	3,95
	05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3,95	3,95
	P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 535,82	2 535,82
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 535,82	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 535,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 200,00	2 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 200,00	2 200,00
	04-MOPS_-_-P Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	2 200,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 200,00
	P2-MOPS_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 200,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	0,00
855	Rodzina	15 350,00	9 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00
	08-MOPS_-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	4 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
	P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
	P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
	P2-MOPS_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 350,00	0,00
	P2-ZLM3_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 200,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200,00	0,00
	P2-ZLM4_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 150,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 150,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 054,00	105 054,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 054,00	22 054,00
	04-WKS1_-_-G Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	2 054,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 054,00	0,00
	05-WKS1_-_-G Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	0,00	2 054,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 054,00
	20-WKS1_-_-G Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego	0,00	20 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	0,00
	02-WKS1_-_-G Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	103 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	83 000,00
	02-WKS1_-_-P Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	50 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 000,00
	09-WKS1_-_-G Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	15 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
	14-WKS2_-_-G Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	18 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 497/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	586,00	0,00	41 171,23	41 757,23
	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	0,00	0,00	41 171,23	41 171,23
750	Administracja publiczna	1 623 282,40	0,00	11 880,00	1 635 162,40
	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	86 377,00	0,00	11 880,00	98 257,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 770 668,80	0,00	689 252,00	14 459 920,80
	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	13 530 769,00	0,00	689 252,00	14 220 021,00
801	Oświata i wychowanie	15 677 261,66	0,00	24 000,00	15 701 261,66

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	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
bieżące razem:		922 818 329,69	0,00	766 303,23	923 584 632,92
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		77 911 188,23	0,00	0,00	77 911 188,23
	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	57 238 568,92	0,00	0,00	57 238 568,92
Ogółem:		1 000 729 517,92	0,00	766 303,23	1 001 495 821,15
	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	62 480 769,64	0,00	0,00	62 480 769,64

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 497/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

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:								
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	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					
		zwiększenie	41 171,23	41 171,23	41 171,23	0,00	41 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	54 231,23	54 231,23	54 231,23	0,00	54 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	41 171,23	41 171,23	41 171,23	0,00	41 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	49 171,23	49 171,23	49 171,23	0,00	49 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	53 648 778,57	27 728 492,57	26 908 492,57	566 378,00	26 342 114,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 286,00	9 420 286,00	0,00	0,00	16 500 000,00					
		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	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	0,00				
		po zmianach	53 668 778,57	27 748 492,57	26 928 492,57	566 378,00	26 362 114,57	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920 286,00	9 420 286,00	0,00	0,00	16 500 000,00				
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 072 326,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 326,00	2 358 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00					
		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	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	0,00				
		po zmianach	13 092 326,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858 326,00	2 358 326,00	0,00	0,00	10 500 000,00				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 026 984,00	70 576 984,00	69 524 894,00	52 311 315,71	17 213 578,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 117,37	-45 117,37	-45 117,37	-45 117,37	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	121 880,00	121 880,00	121 880,00	9 300,00	112 580,00	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	71 103 746,63	70 653 746,63	69 601 656,63	52 275 498,34	17 326 158,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 557 322,46	54 557 322,46	54 441 322,46	46 668 530,71	7 772 791,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 117,37	-45 117,37	-45 117,37	-45 117,37	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	600,00	109 400,00	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	54 622 205,09	54 622 205,09	54 506 205,09	46 624 013,34	7 882 191,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	17 500,00	14 500,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	11 880,00	11 880,00	11 880,00	8 700,00	3 180,00	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	43 880,00	43 880,00	43 880,00	26 200,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 876 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	137 824,88	137 824,88	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	0,00			
		zwiększenie	689 252,00	689 252,00	663 889,00	663 889,00	0,00	0,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 566 193,52	26 428 368,64	25 583 580,64	19 990 796,00	5 592 784,64	50 000,00	794 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 824,88	137 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 530 769,00	13 530 769,00	12 990 944,00	11 985 536,00	1 005 408,00	0,00	539 825,00	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	0,00			
		zwiększenie	689 252,00	689 252,00	663 889,00	663 889,00	0,00	0,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 220 021,00	14 220 021,00	13 654 833,00	12 649 425,00	1 005 408,00	0,00	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	59 863 450,40	59 863 450,40	59 863 450,40	0,00	59 863 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-98 611,97	-98 611,97	-98 611,97	0,00	-98 611,97	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	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	0,00			
		po zmianach	59 764 838,43	59 764 838,43	59 764 838,43	0,00	59 764 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 722 558,40	12 722 558,40	12 722 558,40	0,00	12 722 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-98 611,97	-98 611,97	-98 611,97	0,00	-98 611,97	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	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	0,00			
		po zmianach	12 623 946,43	12 623 946,43	12 623 946,43	0,00	12 623 946,43	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		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 762 223,00	5 762 223,00	5 755 743,00	4 385 930,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 768 573,00	5 768 573,00	5 762 093,00	4 392 280,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 245 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	913 200,00	46 845 220,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 108,60	10 339 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	-2 054,00	-100 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 245 528,87	47 906 420,27	47 758 420,27	911 146,00	46 847 274,27	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 108,60	10 339 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 840 219,97	4 840 219,97	4 840 219,97	4 000,00	4 836 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-2 054,00	-17 946,00	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	4 820 219,97	4 820 219,97	4 820 219,97	1 946,00	4 818 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	505 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	608 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 358 843,49	2 439 734,89	2 379 734,89	0,00	2 379 734,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	10 275 843,49	2 356 734,89	2 296 734,89	0,00	2 296 734,89	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 108,60	7 919 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 067 029 837,21	838 798 912,04	618 857 467,90	343 317 875,38	275 539 592,52	81 990 485,53	111 261 429,66	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 230 925,17	171 721 325,17	74 503 705,41	0,00	56 509 600,00
			zmniejszenie	-290 747,49	-290 747,49	-290 743,54	-88 649,75	-202 093,79	0,00	0,00	-3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 057 050,72	1 057 050,72	1 027 072,27	718 042,66	309 029,61	0,00	29 974,50	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 067 796 140,44	839 565 215,27	619 593 796,63	343 947 268,29	275 646 528,34	81 990 485,53	111 291 404,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 230 925,17	171 721 325,17	74 503 705,41	0,00	56 509 600,00

**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	41 171,23	0,00	41 171,23		0,00	41 171,23	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
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		139 262,00	139 262,00	139 262,00		139 262,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		323 330,00	323 330,00	323 330,00		323 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	

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
855	85502	Wyplata 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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			41 171,23	94 968 092,00	95 009 263,23	94 968 092,00	0,00	95 009 263,23	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych	11 880,00	32 000,00	43 880,00	32 000,00		43 880,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	689 252,00	13 530 769,00	14 220 021,00	13 530 769,00		14 220 021,00	
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	
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		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	

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
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			701 132,00	19 168 719,50	19 869 851,50	19 168 719,50	0,00	19 869 851,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			742 303,23	114 136 811,50	114 879 114,73	114 136 811,50	0,00	114 879 114,73	0,00