



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 541/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 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 **542.200,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.006.874.343,15 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **542.200,00 zł**, tj. do kwoty **928.963.154,92 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 **853.012,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **310.812,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.073.174.662,44 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **853.012,55 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **310.812,55 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **844.943.737,27 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 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **487.200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). 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 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*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*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz na zaliczki komornicze i opinie biegłych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dyplomów dla laureatów konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka, realizowanego w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** z zadania Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń dla operatorów obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 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 dotyczących realizacji statutowych zadań jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej, tj. z zadania **Nr 02/SM/G – Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Monitoringu Miejskiego funkcjonującego w strukturze jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34.812,55 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.172,93 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą pielęgnację zieleni.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **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 wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		854 185,48	311 985,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	2 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	22 000,00	2 000,00
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
01-WRM1_-_G	Obsługa Inwestora	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 000,00	1 000,00
01-WOP3_-_G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
03-WTG_-_G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	250 000,00	250 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00
01-KMPSP_-_P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	200 000,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	200 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
02-SM_-_G	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
P2-SM_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	23 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	23 000,00
04-WSB_D_-_G	Rezerwy budżetowe	0,00	23 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	23 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 812,55	34 812,55
80101	Szkoły podstawowe	0,00	34 812,55
01-WIR3_-_G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	34 812,55
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	34 812,55
80115	Technika	34 812,55	0,00
01-WIR3_-_P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych	34 812,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		34 812,55	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	542 200,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	487 200,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	487 200,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		487 200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	55 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 172,93	1 172,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172,93	1 172,93
03-WKS1_-_G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej	1 172,93	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 172,93	0,00
05-WKS1_-_G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	0,00	1 172,93
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 172,93
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 000,00	0,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	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					
852	Pomoc społeczna	13 739 516,03	0,00	542 200,00	14 281 716,03
	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	1 608 135,00	0,00	55 000,00	1 663 135,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 962 900,00	0,00	487 200,00	7 450 100,00
bieżące razem:		928 420 954,92	0,00	542 200,00	928 963 154,92
	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:		1 006 332 143,15	0,00	542 200,00	1 006 874 343,15
	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 541/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 103 746,63	70 653 746,63	69 601 656,63	52 260 498,34	17 341 158,29	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	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	71 123 746,63	70 673 746,63	69 621 656,63	52 262 498,34	17 359 158,29	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 622 205,09	54 622 205,09	54 506 205,09	46 609 013,34	7 897 191,75	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	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	54 642 205,09	54 642 205,09	54 526 205,09	46 611 013,34	7 915 191,75	0,00	116 000,00	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	164 819,00	164 819,00	164 819,00	81 757,49	83 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	164 819,00	164 819,00	164 819,00	82 757,49	82 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	139 262,00	139 262,00	139 262,00	57 500,49	81 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	139 262,00	139 262,00	139 262,00	58 500,49	80 761,51	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	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	137 824,88	137 824,88	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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	25 783 580,64	20 040 796,00	5 742 784,64	50 000,00	594 788,00	0,00	0,00	0,00	137 824,88	137 824,88	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	13 854 833,00	12 649 425,00	1 205 408,00	0,00	365 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 048 476,00	5 048 476,00	5 044 376,00	1 853 433,00	3 190 943,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 048 476,00	5 048 476,00	5 044 376,00	1 903 433,00	3 140 943,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	59 684 298,83	59 684 298,83	59 684 298,83	0,00	59 684 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	59 661 298,83	59 661 298,83	59 661 298,83	0,00	59 661 298,83	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	12 543 406,83	12 543 406,83	12 543 406,83	0,00	12 543 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	12 520 406,83	12 520 406,83	12 520 406,83	0,00	12 520 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	300 619 807,05	288 462 087,52	241 307 201,36	197 263 325,32	44 043 876,04	41 125 700,00	353 723,16	5 675 463,00	0,00	0,00	12 157 719,53	10 248 119,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
		zmniejszenie	-34 812,55	-34 812,55	-34 812,55	0,00	-34 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 812,55	34 812,55	34 812,55	0,00	34 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	300 619 807,05	288 462 087,52	241 307 201,36	197 263 325,32	44 043 876,04	41 125 700,00	353 723,16	5 675 463,00	0,00	0,00	12 157 719,53	10 248 119,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 908 990,17	91 643 640,63	88 389 677,63	75 058 974,37	13 330 703,26	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 265 349,54	5 265 349,54	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-34 812,55	-34 812,55	-34 812,55	0,00	-34 812,55	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	96 874 177,62	91 608 828,08	88 354 865,08	75 058 974,37	13 295 890,71	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 265 349,54	5 265 349,54	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	33 917 954,25	33 854 264,25	26 797 153,06	22 430 623,25	4 366 529,81	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	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	34 812,55	34 812,55	34 812,55	0,00	34 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33 952 766,80	33 889 076,80	26 831 965,61	22 430 623,25	4 401 342,36	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	63 690,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 955 143,23	47 755 143,23	25 885 312,48	17 708 187,08	8 177 125,40	6 291 250,00	13 834 429,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	542 200,00	542 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 497 343,23	48 297 343,23	25 940 312,48	17 763 187,08	8 177 125,40	6 291 250,00	14 321 629,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	3 467 500,00	3 467 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	3 447 000,00	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	487 200,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 954 700,00	3 954 700,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	3 934 200,00	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	6 482 580,00	6 482 580,00	323 330,00	314 724,90	8 605,10	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	
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 537 580,00	6 537 580,00	378 330,00	369 724,90	8 605,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	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	10 458 077,66	8 131 000,00	8 101 000,00	4 861 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 455 077,66	8 128 000,00	8 098 000,00	4 858 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	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	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	10 458 077,66	8 131 000,00	8 101 000,00	4 861 000,00	3 240 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 077,66	2 327 077,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 072 632 462,44	844 401 537,27	624 430 118,63	348 740 072,07	275 690 046,56	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
			zmniejszenie	-310 812,55	-310 812,55	-110 812,55	0,00	-110 812,55	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	853 012,55	853 012,55	365 812,55	111 000,00	254 812,55	0,00	487 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 174 662,44	844 943 737,27	624 685 118,63	348 851 072,07	275 834 046,56	81 990 485,53	111 578 604,16	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 ODRĘBNYMI 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	41 171,23	41 171,23		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	55 000,00	323 330,00	378 330,00	323 330,00		378 330,00	
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			55 000,00	95 009 263,23	95 064 263,23	95 009 263,23	0,00	95 064 263,23	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	Zlecanie 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		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wypożyczenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 220 021,00	14 220 021,00	14 220 021,00		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	

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
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
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			0,00	19 972 451,50	19 972 451,50	19 972 451,50	0,00	19 972 451,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			55 000,00	114 981 714,73	115 036 714,73	114 981 714,73	0,00	115 036 714,73	0,00