



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 778/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 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 2019 r. poz. 869), 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, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **131.718,55 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.034.493.030,50 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **131.718,55 zł**, tj. do kwoty **941.301.548,17 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 **796.829,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **665.110,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.091.391.296,63 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **796.829,04 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **665.110,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.954.585,25 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 135 z dnia 23 lipca 2019 roku (120.500,00 zł) i Nr 147 z dnia 30 lipca 2019 roku (11.218,55 zł) plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **131.718,55 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (64.848,55 zł) i **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (66.870,00 zł) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** na zadanie **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wprowadzenie z dniem 1 października 2019 roku podwyżek dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **91.699,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **111.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Straży Miejskiej: **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością i Nr 02/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska i rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup elementów umundurowania oraz na wprowadzenie z dniem 1 października 2019 roku podwyżek dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **157.294,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz przeniesionych w stan nieczynny, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych placówek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 140.882,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 39.338,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 38.339,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.000,00 zł

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 41.257,00 zł

rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 1.948,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 16.412,00 zł

rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 16.412,00 zł

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **60.000,00 zł** do planów finansowych: Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 25.000,00 zł i Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr P2/LOWJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 30.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia, w związku z przyjęciem zwiększonej liczby uczniów klas pierwszych oraz do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 5.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **94.870,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL/P – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Liceum do Szwajcarii, w celu udziału w finale międzynarodowego konkursu dot. oddziaływań elektronów z jądrami atomów magicznych, w ramach zadań własnych gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.209,50 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 finansowych w wysokości **14.400,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 20/MOPS/G – Świadczenie usług opieki wytchnieniowej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wkład własny gminy w realizację resortowego programu pn. „Opieka Wytchnieniowa”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.790,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. 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 **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **79.220,94 zł** z planów finansowych:

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – z zadań:

- **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 19.078,53 zł
- **Nr P1/RDZ1/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 6.041,31 zł
- **Nr P2/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 51.042,31 zł

Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – z zadań:

- **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 165,28 zł
- **Nr P1/RDZ3/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 2.068,96 zł

- Nr P2/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 824,55 zł

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)

na zadanie Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka - 2.220,94 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) oraz do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - 77.000,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie zobowiązań powstałych w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2019 roku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 (2.220,94 zł) a także z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie rodzin zastępczych (MOPS – 77.000,00 zł).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.489,86 zł** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami paragrafów i zadaniami **Nr P1/ZLM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.980,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.430,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **46.056,40 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadania:

- Nr 02/WKŚIII/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 10.000,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami);

- Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka - 32.556,40 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi);

- Nr 39/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego - 3.500,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.588,13 zł** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego między grupami paragrafów i zadaniami **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** i **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 zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadania **Nr 05/WPRII/G – Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 04/WPRII/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) 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:		868 746,38	737 027,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00	14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00
06-MZD _ - -G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	14 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 000,00
P2-MZD _ - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 699,00	12 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	12 000,00	12 000,00
01-WWS4 _ - -G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P1-UM _ - - -	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 300,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00
P2-UM _ - - -	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	700,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 699,00	0,00
P2-ZJO _ - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	91 699,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		91 699,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 500,00	111 500,00
75416	Straż Miejska	97 500,00	0,00
P2-SM _ - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	97 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	14 000,00	111 500,00
02-SM _ - -G	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego	0,00	111 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	111 500,00
P2-SM _ - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	320 612,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	320 612,50
04-WSB_D _ -G	Rezerwy budżetowe	0,00	320 612,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	320 612,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 252,00	97 370,00
80101	Szkoły podstawowe	114 338,00	33 469,04
01-SP017 _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 070,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 070,00
01-SP021 _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 800,00
04-SP005 _ -G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	39 338,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 338,00	0,00
04-SP011 _ -G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	4 002,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 002,15
13-SP003 _ -G	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	0,00	1 429,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 429,00
P2-SP008 _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 155,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 155,68
P2-SP016 _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 012,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 012,21
P2-SP022 _ -G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00	0,00
80104	Przedszkola	38 339,00	24 196,69
01-PR002 _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 620,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 620,77
01-PR005 _ -G	Nauczanie i wychowanie.	0,00	4 198,21
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 198,21
01-PR006 _ -G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 012,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 012,48

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
04-PR006-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	998,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	998,96
04-PR027-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	38 339,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 339,00	0,00
P1-PR002-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 951,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 951,81
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 211,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 211,96
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 288,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 288,24
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 914,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 914,26
80110	Gimnazja	21 800,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 800,00	0,00
80115	Technika	0,00	7 338,12
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	4 555,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 555,08
P1-TMZSU-_-P	Utrzymanie administracji	0,00	1 171,88
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 171,88
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 611,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 611,16
80120	Licea ogólnokształcące	77 500,00	0,00
04-LO003-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
08-LOMAL-_-P	Organizacja imprez	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-LOWJ-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 257,00	0,00
P3-LO003-_-P	Stołówki szkolne	15 957,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 957,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	25 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 300,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	24 054,30
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 272,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 272,12
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	21 782,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	21 782,18
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	5 018,00	5 811,85
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 842,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 842,33
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 948,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 948,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 969,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 969,52
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 070,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 070,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 609,50	14 400,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 209,50	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 209,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 209,50	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 400,00
15-MOPS__-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	14 400,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	0,00
20-MOPS__-_-G	Świadczenie usług opieki wytchnieniowej	14 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 508,55	3 790,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 508,55	3 790,00
04-MOPS__-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	66 870,00	3 790,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 500,00	3 790,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 370,00	0,00
P2-MOPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	68 638,55	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 638,55	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 412,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	16 412,00	0,00
02-SP005__-_-G	Prowadzenie świetlicy	16 412,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 412,00	0,00
855	Rodzina	91 120,80	81 710,80
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 489,86	2 489,86
P1-ZLM1__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 789,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 789,86	0,00
P2-ZLM1__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	700,00	2 489,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 489,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	77 000,00	0,00
02-MOPS__-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	77 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 200,94	79 220,94
01-RDZ1__-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	19 078,53
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 638,53
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 440,00
01-RDZ3__-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	165,28
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	165,28
01-SK__-_-G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	2 220,94	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 220,94	0,00
P1-RDZ1__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 041,31
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 041,31
P1-RDZ3__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 068,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 068,96
P2-OOW__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 980,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 980,00	0,00
P2-RDZ1__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	51 042,31
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	49 790,17
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 212,94
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	39,20
P2-RDZ3__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	824,55
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	34,82
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	789,73
85595	Pozostała działalność	4 430,00	0,00
P2-ORPZ__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 430,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 430,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 056,40	46 056,40
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00
02-WKS3__-_-G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 056,40	46 056,40

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	46 056,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 056,40
39-WKS2_-_G	Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
40-WKS2_-_G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	32 556,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 556,40	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 588,13	15 588,13
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 588,13	15 588,13
01-MOZOO_-_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 588,13	5 588,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 588,13
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 588,13	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
05-WPR2_-_G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
04-WPR2_-_G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** w pozycji dotyczącej Miejskiego Żłobka Nr 3 rozszerza się o zapis „oraz remont altany śmietnikowej.

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 20/MOPS/G – Świadczenie usług opieki wytchnieniowej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planowane jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej”.

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					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999 611,61	0,00	131 718,55	1 131 330,16
	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	286 418,50	0,00	131 718,55	418 137,05
bieżące razem:		941 169 829,62	0,00	131 718,55	941 301 548,17
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		93 191 482,33	0,00	0,00	93 191 482,33
	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	63 602 958,41	0,00	0,00	63 602 958,41
Ogółem:		1 034 361 311,95	0,00	131 718,55	1 034 493 030,50
	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	68 845 159,13	0,00	0,00	68 845 159,13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 778/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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			
600	Transport i łączność	przed zmianą	149 358 296,70	43 864 137,64	43 859 137,64	2 854 631,00	41 004 506,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	149 358 296,70	43 864 137,64	43 859 137,64	2 868 631,00	40 990 506,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 901 535,47	6 490 517,00	6 485 517,00	2 854 631,00	3 630 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	42 901 535,47	6 490 517,00	6 485 517,00	2 868 631,00	3 616 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	71 790 621,97	71 340 621,97	70 288 531,97	52 603 916,31	17 684 615,66	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	-12 000,00	-12 000,00	-4 000,00	-2 700,00	-1 300,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	103 699,00	103 699,00	103 699,00	91 699,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	71 882 320,97	71 432 320,97	70 388 230,97	52 692 915,31	17 695 315,66	244 300,00	799 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 105 339,26	55 105 339,26	54 989 339,26	46 953 383,31	8 035 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-4 000,00	-2 700,00	-1 300,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	55 105 339,26	55 105 339,26	54 997 339,26	46 950 683,31	8 046 655,95	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 940 121,17	4 940 121,17	4 936 421,17	4 454 032,00	482 389,17	0,00	3 700,00	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	91 699,00	91 699,00	91 699,00	91 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 031 820,17	5 031 820,17	5 028 120,17	4 545 731,00	482 389,17	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 247 315,42	26 982 252,64	26 119 577,29	20 300 175,52	5 819 401,77	76 000,00	786 675,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	111 500,00	111 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	27 247 315,42	26 982 252,64	26 089 577,29	20 381 675,52	5 707 901,77	76 000,00	816 675,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00			
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 257 929,68	6 220 104,80	6 030 104,80	5 321 003,00	709 101,80	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	97 500,00	97 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 355 429,68	6 317 604,80	6 097 604,80	5 388 503,00	709 101,80	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 217 224,84	5 217 224,84	5 213 124,84	2 086 493,00	3 126 631,84	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 119 724,84	5 119 724,84	5 115 624,84	2 100 493,00	3 015 131,84	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	58 176 753,98	58 176 753,98	58 176 753,98	0,00	58 176 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-320 612,50	-320 612,50	-320 612,50	0,00	-320 612,50	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	57 856 141,48	57 856 141,48	57 856 141,48	0,00	57 856 141,48	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	11 035 861,98	11 035 861,98	11 035 861,98	0,00	11 035 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-320 612,50	-320 612,50	-320 612,50	0,00	-320 612,50	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	10 715 249,48	10 715 249,48	10 715 249,48	0,00	10 715 249,48	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	303 051 490,11	290 453 520,58	243 212 359,16	197 283 569,62	45 928 789,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00				
		zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	-70 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	273 382,00	273 382,00	273 382,00	140 882,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	303 252 372,11	290 654 402,58	243 413 241,16	197 354 451,62	46 058 789,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00				

[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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 632 077,66	8 190 000,00	8 160 000,00	4 890 000,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 588,13	-15 588,13	-15 588,13	-5 588,13	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 588,13	15 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 632 077,66	8 190 000,00	8 144 411,87	4 884 411,87	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 632 077,66	8 190 000,00	8 160 000,00	4 890 000,00	3 270 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 588,13	-15 588,13	-15 588,13	-5 588,13	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 588,13	15 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 632 077,66	8 190 000,00	8 144 411,87	4 884 411,87	3 260 000,00	0,00	45 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 077,66	2 442 077,66	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	36 272 064,84	4 839 080,00	2 822 000,00	3 000,00	2 819 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	31 432 984,84	9 632 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00	
			zmniejszenie	-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
			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	36 272 064,84	4 839 080,00	2 822 000,00	3 000,00	2 819 000,00	1 717 080,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 432 984,84	9 632 984,84	0,00	0,00	21 800 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 799 016,35	2 728 000,00	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 779 016,35	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071 016,35	4 271 016,35	0,00	0,00	11 800 000,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	15 755 968,49	394 000,00	94 000,00	3 000,00	91 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 361 968,49	5 361 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00	
			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	15 775 968,49	414 000,00	114 000,00	3 000,00	111 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361 968,49	5 361 968,49	0,00	0,00	10 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 091 259 578,08	852 822 866,70	631 685 648,45	350 695 319,35	280 990 329,10	82 383 991,68	112 063 697,62	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00	
			zmniejszenie	-665 110,49	-665 110,49	-641 231,29	-125 622,98	-515 608,31	0,00	-23 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	796 829,04	796 829,04	674 240,91	437 481,05	236 759,86	0,00	122 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 091 391 296,63	852 954 585,25	631 718 658,07	351 007 177,42	280 711 480,65	82 383 991,68	112 162 406,55	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00	

**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		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
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		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		888 435,00	888 435,00	888 435,00		888 435,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00		1 253 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		90 486,00	90 486,00	90 486,00		90 486,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	

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	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		378 330,00	378 330,00	378 330,00		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	
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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 282,00	2 282,00	2 282,00		2 282,00	
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			0,00	96 258 784,92	96 258 784,92	96 258 784,92	0,00	96 258 784,92	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		487 363,00	487 363,00	487 363,00		487 363,00	
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	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		14 442 703,00	14 442 703,00	14 442 703,00		14 442 703,00	

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		59 470,00	59 470,00	59 470,00		59 470,00	
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		3 042 354,00	3 042 354,00	3 042 354,00		3 042 354,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	131 718,55	272 873,50	404 592,05	272 873,50		404 592,05	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
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	
855	85595	Realizacja dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		54 546,00	54 546,00	54 546,00		54 546,00	
Ogółem powiat			131 718,55	20 363 396,50	20 495 115,05	20 345 711,50	17 685,00	20 477 430,05	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			131 718,55	116 622 181,42	116 753 899,97	116 604 496,42	17 685,00	116 736 214,97	17 685,00