



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2621/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku i Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **715.430,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.147.709.095,63 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **715.430,00 zł**, tj. do kwoty **1.071.162.240,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.065.885,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **350.455,41 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.214.801.319,42 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.065.885,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **350.455,41 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **984.222.904,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 2021.

§ 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 246/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **423.258,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki w zadaniu **Nr 01/KMPSP – 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 242/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **210.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*) w zadaniach:

- **Nr 01/DPS – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** – 15.000,00 zł,
- **Nr P1/DPS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 121.000,00 zł,
- **Nr P2/DPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 74.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 26 sierpnia 2021 roku zwiększony został o kwotę **82.172,00 zł** plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **333,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKSI – Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka** (*Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie za wykonanie ekspertyzy dotyczącej działki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **917,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (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 **80.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** na zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/WWN – Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej rzeczowego majątku trwałego likwidowanej jednostki budżetowej.

Przesunięcie środków w wysokości **14.601,81 zł** między grupami wydatków 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **136.168,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 04/SP018 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 90.052,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 67.979,00 zł i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 22.073,00 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 04/SP022 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.839,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 04/SP023 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26.277,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.861,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 10/MOPS – Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na zadanie **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **104.574,60 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 05/WKSII – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie **Nr 02/WKSII – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę fontann na terenie miasta.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		1 090 885,41	375 455,41
020	LEŚNICTWO	333,00	333,00
02001	Gospodarka leśna	333,00	333,00
05-WKS1_-_	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka leśna	333,00	333,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		333,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	333,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	917,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917,00	0,00
01-WOP4_-_	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	917,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		917,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	115 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	90 000,00	10 000,00
P1-UM_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	90 000,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	25 000,00	105 000,00
01-WNW_-_	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
01-WOP3_-_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	0,00	80 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	80 000,00
01-WSB_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	437 859,81	14 601,81
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	437 859,81	14 601,81
01-KMPSP_-_	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	437 859,81	14 601,81
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		423 258,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 601,81
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 601,81	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	137 085,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	137 085,00
01-WSB_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	137 085,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	137 085,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 095,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	114 095,00	0,00
04-SP018_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	67 979,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 979,00	0,00
04-SP022_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 839,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 839,00	0,00
04-SP023_-_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	26 277,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 277,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	213 861,00	3 861,00
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00
01-DPS_-_	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P1-DPS_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	121 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		121 000,00	0,00
P2-DPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	74 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		66 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 861,00	0,00
P2-MOPS_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 861,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 861,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 861,00
10-MOPS_-_	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	0,00	3 861,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 861,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 245,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	22 073,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04-SP018-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	22 073,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 073,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 172,00	0,00
04-ZJO_-_-_-	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	82 172,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 172,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 574,60	104 574,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	104 574,60
05-WKS2_-_-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00	104 574,60
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	104 574,60
90095	Pozostała działalność	104 574,60	0,00
02-WKS2_-_-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	104 574,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		104 574,60	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 326 916,00	0,00	423 258,00	16 750 174,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 900 478,00	0,00	423 258,00	16 323 736,00
852	Pomoc społeczna	16 014 324,08	0,00	210 000,00	16 224 324,08
	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	356 228,69	0,00	0,00	356 228,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 301 427,00	0,00	210 000,00	2 511 427,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 991 725,19	0,00	82 172,00	2 073 897,19
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	82 172,00	82 172,00
bieżące razem:		1 070 446 810,84	0,00	715 430,00	1 071 162 240,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 869 954,39	0,00	0,00	2 869 954,39
majątkowe					
majątkowe razem:		76 546 854,79	0,00	0,00	76 546 854,79

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	15 770 400,50	0,00	0,00	15 770 400,50
	Ogółem:	1 146 993 665,63	0,00	715 430,00	1 147 709 095,63
	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	18 640 354,89	0,00	0,00	18 640 354,89

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2621/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	14 159 698,50	14 159 698,50	14 159 698,50	0,00	14 159 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 085,00	-137 085,00	-137 085,00	0,00	-137 085,00	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	14 022 613,50	14 022 613,50	14 022 613,50	0,00	14 022 613,50	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	354 113 946,70	333 953 657,28	278 683 363,91	229 952 382,98	48 730 980,93	51 643 451,94	370 130,77	3 256 710,66	0,00	0,00	20 160 289,42	18 206 089,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
		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	114 095,00	114 095,00	114 095,00	114 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	354 228 041,70	334 067 752,28	278 797 458,91	230 066 477,98	48 730 980,93	51 643 451,94	370 130,77	3 256 710,66	0,00	0,00	20 160 289,42	18 206 089,42	0,00	0,00	1 954 200,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	112 587 668,15	104 384 889,96	100 837 809,19	88 002 812,69	12 834 996,50	3 438 550,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	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	114 095,00	114 095,00	114 095,00	114 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 701 763,15	104 498 984,96	100 951 904,19	88 116 907,69	12 834 996,50	3 438 550,00	108 530,77	0,00	0,00	0,00	8 202 778,19	8 202 778,19	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	53 515 937,64	51 620 757,64	28 079 302,44	19 057 780,92	9 021 521,52	8 332 000,00	14 794 543,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	0,00	-3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	213 861,00	213 861,00	213 861,00	70 561,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 725 937,64	51 830 757,64	28 289 302,44	19 128 341,92	9 160 960,52	8 332 000,00	14 794 543,49	414 911,71	0,00	0,00	1 895 180,00	1 895 180,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 283 064,28	8 283 064,28	8 276 064,28	3 598 724,28	4 677 340,00	0,00	7 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	66 700,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 493 064,28	8 493 064,28	8 486 064,28	3 665 424,28	4 820 640,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 666 793,87	13 666 793,87	13 583 583,87	12 128 707,97	1 454 875,90	0,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 861,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 670 654,87	13 670 654,87	13 587 444,87	12 132 568,97	1 454 875,90	0,00	83 210,00	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	8 803 620,00	8 803 620,00	603 620,00	533 414,67	70 205,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 861,00	-3 861,00	-3 861,00	0,00	-3 861,00	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	8 799 759,00	8 799 759,00	599 759,00	533 414,67	66 344,33	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	54 715 140,16	51 552 419,01	46 836 633,01	40 415 961,36	6 420 671,65	1 667 000,00	3 048 786,00	0,00	0,00	0,00	3 162 721,15	3 162 721,15	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	104 245,00	104 245,00	22 073,00	22 073,00	0,00	0,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 819 385,16	51 656 664,01	46 858 706,01	40 438 034,36	6 420 671,65	1 667 000,00	3 130 958,00	0,00	0,00	0,00	3 162 721,15	3 162 721,15	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 960 825,00	6 960 825,00	6 960 825,00	6 690 757,00	270 068,00	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	22 073,00	22 073,00	22 073,00	22 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 982 898,00	6 982 898,00	6 982 898,00	6 712 830,00	270 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	429 393,00	429 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 393,00	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	82 172,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	511 565,00	511 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	67 476 894,41	59 931 485,48	59 761 485,48	1 034 000,00	58 727 485,48	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 408,93	7 545 408,93	2 940 408,93	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 574,60	-104 574,60	-104 574,60	0,00	-104 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	104 574,60	104 574,60	104 574,60	0,00	104 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 476 894,41	59 931 485,48	59 761 485,48	1 034 000,00	58 727 485,48	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 408,93	7 545 408,93	2 940 408,93	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 759 957,25	3 884 957,25	3 884 957,25	0,00	3 884 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 574,60	-104 574,60	-104 574,60	0,00	-104 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 655 382,65	3 780 382,65	3 780 382,65	0,00	3 780 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 766 067,06	2 775 658,13	2 695 658,13	0,00	2 695 658,13	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 408,93	4 990 408,93	1 440 408,93	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	104 574,60	104 574,60	104 574,60	0,00	104 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 870 641,66	2 880 232,73	2 800 232,73	0,00	2 800 232,73	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 408,93	4 990 408,93	1 440 408,93	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	1 214 085 889,42	983 507 474,14	694 058 535,69	397 715 431,68	296 343 104,01	94 230 820,94	173 319 821,26	3 679 927,49	2 218 368,76	16 000 000,00	230 578 415,28	180 356 315,28	17 655 908,81	0,00	50 222 100,00	
		zmniejszenie	-350 455,41	-350 455,41	-340 455,41	0,00	-340 455,41	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 065 885,41	1 065 885,41	969 111,60	630 320,00	338 791,60	0,00	96 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 214 801 319,42	984 222 904,14	694 687 191,88	398 345 751,68	296 341 440,20	94 230 820,94	173 406 595,07	3 679 927,49	2 218 368,76	16 000 000,00	230 578 415,28	180 356 315,28	17 655 908,81	0,00	50 222 100,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		42 898,59	42 898,59	42 898,59	42 898,59
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		92 231,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		129 030,00	129 030,00	129 030,00	129 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		81 819,00	81 819,00	81 819,00	81 819,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		17 714,00	17 714,00	17 714,00	17 714,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00
852	85278	Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00
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		39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		213 445,00	213 445,00	213 445,00	213 445,00
Ogółem gmina			0,00	158 520 803,61	158 520 803,61	158 428 572,61	158 428 572,61

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		586 897,00	586 897,00	586 897,00	586 897,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	423 258,00	15 900 478,00	16 323 736,00	15 900 478,00	16 323 736,00
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
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 593,63	66 593,63	66 593,63	66 593,63
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		3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Ogółem powiat			423 258,00	22 758 091,63	23 181 349,63	22 758 091,63	23 181 349,63
Ogółem gmina + powiat			423 258,00	181 278 895,24	181 702 153,24	181 186 664,24	181 609 922,24