



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2186/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 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), 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 2019 r. poz. 869 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 i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **600,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.115.603.353,99 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **600,00 zł**, tj. do kwoty **1.054.470.601,83 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 **380.814,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **380.214,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.196.027.254,36 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **380.814,86 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **380.214,86 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **973.570.142,97 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 5 z dnia 28 stycznia 2021 roku zwiększony został o kwotę **600,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **30.172,16 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 172,16 zł*

- *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł*

związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach z udziałem Gminy – Miasto Płock oraz na wypłatę zasądzonych kar i odszkodowań.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 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/WNW – Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w związku z aportami nieruchomości do Spółek.

Uruchomienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł** na zadanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **Nr 02/WZK – Zarządzanie kryzysowe** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i usług na potrzeby prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **69.707,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 16 na zadanie **Nr 04/PR016 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **105.886,22 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 101.789,37 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.096,85 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **85.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi** do planów finansowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego – na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez** – 50.000,00 zł;

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - na zadanie **Nr 08/PWHZP – Organizacja imprez** – 35.000,00 zł

(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność statutową ww. placówek, tj. organizację imprez, konkursów, festiwali i koncertów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 06/WKŚI – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		492 365,38	491 765,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172,16	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	172,16	0,00
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	172,16	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		172,16	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
01-WOP4-_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
01-WNW-_-_-	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00
02-WZK-_-_-	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	249 879,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	249 879,16
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	249 879,16
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	249 879,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 496,37	101 789,37
80101	Szkoły podstawowe	17 944,96	33 265,63
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	3 728,41	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 728,41	0,00
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 749,03
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 749,03
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	589,14
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	589,14
04-SP020-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 146,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 146,77	0,00
P1-SP012-_-_-	Utrzymanie administracji	9 208,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 208,00	0,00
P1-SP014-_-_-	Utrzymanie administracji	77,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		77,46	0,00
P1-SP022-_-_-	Utrzymanie administracji	589,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		589,14	0,00
P2-SP011-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		195,18	0,00
P2-SP012-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 208,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 208,00
P2-SP014-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	77,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	77,46
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 642,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 642,00
80104	Przedszkola	69 707,00	51 220,89
04-PR016-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	69 707,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		69 707,00	0,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	32 563,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	32 563,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 517,89
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 517,89
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	17 140,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 140,00
80115	Technika	1 406,13	9 781,00
01-TMMS-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 781,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 781,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-TMZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 406,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 406,13	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 650,00	1 406,13
01-B1MSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	7 204,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 204,00	0,00
01-B1ZSB-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 406,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 406,13
04-TMMSC-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 446,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 446,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	42,06	42,06
P1-SMIS-_-_-	Utrzymanie administracji	0,00	42,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	42,06
P2-SMIS-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42,06	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 041,47	0,00
P3-SP011-_-_-	Stołówki szkolne	2 041,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 041,47	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 220,89	0,00
P2-PR003-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 563,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 563,00	0,00
P2-PR015-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 517,89	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 517,89	0,00
P2-PR033-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 140,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 140,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 352,86	6 073,66
01-SP011-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 965,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 965,06
01-SP020-_-_-	Nauczanie i wychowanie	1 602,26	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 602,26	0,00
01-SP022-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	108,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	108,60
P2-SP022-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	108,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		108,60	0,00
P2-SP023-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 642,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 642,00	0,00
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, ...	131,00	0,00
01-TMMSC-_-_-	Nauczanie i wychowanie	131,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		131,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 096,85	89 096,85
85401	Świetlice szkolne	4 096,85	4 096,85
02-SMIS-_-_-	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 096,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 096,85
04-SMIS-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 096,85	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 096,85	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	85 000,00	85 000,00
03-WED-_-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	0,00	85 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	85 000,00
08-PWHZP-_-_-	Organizacja imprez	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
08-PWMDK-_-_-	Organizacja imprez	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
855	Rodzina	600,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00
02-WOP2-_-_-	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00
06-WKS1_-_	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
06-WKS1_-_	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00

* * * * 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					
855	Rodzina	161 467 614,00	0,00	600,00	161 468 214,00
	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
	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	43 617 000,00	0,00	600,00	43 617 600,00
bieżące razem:		1 054 470 001,83	0,00	600,00	1 054 470 601,83
	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	2 608 111,25	0,00	0,00	2 608 111,25
majątkowe					
majątkowe razem:		61 132 752,16	0,00	0,00	61 132 752,16
	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	14 642 427,16	0,00	0,00	14 642 427,16
Ogółem:		1 115 602 753,99	0,00	600,00	1 115 603 353,99
	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	17 250 538,41	0,00	0,00	17 250 538,41

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2186/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 lutego 2021 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 607 959,00	8 607 959,00	8 607 959,00	3 869 758,00	4 738 201,00	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
			zwiększenie	2 041,47	2 041,47	2 041,47	2 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 610 000,47	8 610 000,47	8 610 000,47	3 871 799,47	4 738 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 972 371,00	8 972 371,00	5 124 371,00	4 919 043,00	205 328,00	3 848 000,00	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
			zwiększenie	51 220,89	51 220,89	51 220,89	51 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 023 591,89	9 023 591,89	5 175 591,89	4 970 263,89	205 328,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 220 062,00	9 220 062,00	7 589 062,00	7 368 253,00	220 809,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 362,80	-4 362,80	-4 362,80	-4 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 642,00	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 233 341,20	9 233 341,20	7 602 341,20	7 381 532,20	220 809,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	1 727 475,90	1 727 475,90	441 475,90	424 155,90	17 320,00	1 286 000,00	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
			zwiększenie	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 606,90	1 727 606,90	441 606,90	424 286,90	17 320,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	53 851 851,52	51 630 240,53	47 164 447,53	40 315 596,03	6 848 851,50	1 667 000,00	2 798 793,00	0,00	0,00	0,00	2 221 610,99	2 221 610,99	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 424,30	-33 424,30	-33 424,30	-33 424,30	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 424,30	33 424,30	33 424,30	3 424,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 851 851,52	51 630 240,53	47 164 447,53	40 315 596,03	6 848 851,50	1 667 000,00	2 798 793,00	0,00	0,00	0,00	2 221 610,99	2 221 610,99	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
			zmniejszenie	-3 424,30	-3 424,30	-3 424,30	-3 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 424,30	3 424,30	3 424,30	3 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 624 309,00	4 624 309,00	4 621 759,00	3 937 639,00	684 120,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 624 309,00	4 624 309,00	4 621 759,00	3 937 639,00	684 120,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	175 846 235,00	174 153 935,00	15 706 264,00	12 793 217,00	2 913 047,00	1 133 412,00	157 314 259,00	0,00	0,00	0,00	1 692 300,00	97 500,00	0,00	1 594 800,00
			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
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 846 835,00	174 154 535,00	15 706 864,00	12 793 217,00	2 913 647,00	1 133 412,00	157 314 259,00	0,00	0,00	0,00	1 692 300,00	97 500,00	0,00	1 594 800,00

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	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	62 944 434,60	57 869 209,00	57 699 209,00	1 018 000,00	56 681 209,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 225,60	5 075 225,60	1 265 225,60	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	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	
		po zmianach	62 944 434,60	57 869 209,00	57 699 209,00	1 018 000,00	56 681 209,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 225,60	5 075 225,60	1 265 225,60	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 981 141,44	2 405 915,84	2 325 915,84	0,00	2 325 915,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 225,60	4 575 225,60	1 265 225,60	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	
			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	
			po zmianach	6 931 141,44	2 355 915,84	2 275 915,84	0,00	2 275 915,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 225,60	4 575 225,60	1 265 225,60	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 196 026 654,36	973569543	680673109,9	391353497,3	289319612,6	93 869 469,00	176383372,7	3 343 222,63	3300368,76	16 000 000,00	222 457 111,39	178920011,4	16 761 669,48	0,00	43 537 100,00
			zmniejszenie	-380 214,86	-380 214,86	-380 214,86	-50 335,70	-329 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 814,86	380 814,86	380 814,86	120 042,70	260 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 196 027 254,36	973 570 142,97	680 673 709,91	391 423 204,31	289 250 505,60	93 869 469,00	176 383 372,67	3 343 222,63	3 300 368,76	16 000 000,00	222 457 111,39	178 920 011,39	16 761 669,48	0,00	43 537 100,00

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
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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		43 248,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00	487 700,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		114 192 000,00	114 192 000,00	114 192 000,00	114 192 000,00

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
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		39 760 000,00	39 760 000,00	39 760 000,00	39 760 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 734 000,00	3 734 000,00	3 734 000,00	3 734 000,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
Ogółem gmina			600,00	161 046 809,00	161 047 409,00	161 046 809,00	161 047 409,00
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		545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
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		21 212,00	21 212,00	21 212,00	21 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 891 128,00	15 891 128,00	15 891 128,00	15 891 128,00

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
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		3 373 400,00	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
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		937 000,00	937 000,00	937 000,00	937 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00
Ogółem powiat			0,00	22 690 511,00	22 690 511,00	22 690 511,00	22 690 511,00
Ogółem gmina + powiat			600,00	183 737 320,00	183 737 920,00	183 737 320,00	183 737 920,00