



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**Zarządzenie Nr 2141/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 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 **43.248,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.115.602.753,99 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **43.248,00 zł**, tj. do kwoty **1.054.470.001,83 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 **603.220,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **559.972,31 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.196.026.654,36 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **603.220,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **559.972,31 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **973.569.542,97 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 1 z dnia 19 stycznia 2021 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **43.248,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI – Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka łowiecka** (*Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.386,30 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60095 – Pozostała działalność do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.191,25 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPI – Zarządzanie kadrami** (*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 Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj.:

- z zadania **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja społeczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 03/WWSI – Organizacja i promocja wolontariatu** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) w wysokości **100,00 zł**;

- między grupami paragrafów w zadaniu **Nr 01/WWSIV – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** w wysokości **600,00 zł** (*Dział 750 – Administracja społeczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*)

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.250,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI – Rozwój gospodarczy miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję Gminy – Miasto Płock w aplikacji mobilnej „WePłock”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **425,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 02/WOR – Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **447,27 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) 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 **200.688,19 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 154.511,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 62.301,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 34.122,00 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 56.906,10 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 – 1.181,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 46.177,19 zł

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 46.177,19 zł.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **61.385,49 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 21.900,36 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39.485,13 zł.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **309.734,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych

placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.450,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, między grupami paragrafów w zadaniu **Nr 13/MOPS – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **250.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚII – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **35.772,00 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.172,00 zł** (*Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska*),
- Miejskiego urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.600,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*),
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 12.000,00 zł** (*Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powyższych jednostek.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w budżetowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		920 677,50	877 429,50
020	LE NICTWO	400,00	400,00
02001	Gospodarka leśna	400,00	400,00
05-WKS1_--_	Nadzór nad lasami niestanowicymi własności Skarbu Państwa oraz gospodarka leśna	400,00	400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	400,00
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	7 386,30	7 386,30
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 386,30	0,00
02-WPT_--_	Organizacja transportu publicznego	7 386,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 386,30	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	7 386,30
02-WPT_--_	Organizacja transportu publicznego	0,00	7 386,30
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 386,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 566,25	4 566,25
75023	Urząd miast na prawach powiatu	1 791,25	1 891,25
01-WWS1_--_	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100,00
01-WWS4_--_	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
02-WOP1_--_	Zarządzanie kadrami	1 191,25	1 191,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 191,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 191,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00
01-WRM1_--_	Rozwój gospodarczy miasta	2 250,00	2 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 250,00
75095	Pozostała działalność	525,00	425,00
02-WOR_--_	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	425,00	425,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		425,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	425,00
03-WWS1_--_	Organizacja i promocja wolontariatu	100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 172,00	0,00
75416	Stra Miejska	3 172,00	0,00
P2-SM_--_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 172,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 172,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	447,27	447,27
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	447,27	447,27
02-BRK_--_	Nieodpłatna pomoc prawna	447,27	447,27
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		447,27	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	447,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	236 460,19
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	236 460,19
01-WSB_--_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	236 460,19
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	236 460,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 411,36	21 900,36
80101	Szkoły podstawowe	69 367,10	7 066,10
01-SP012_--_	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 066,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 066,10
04-SP012_--_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	7 066,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 066,10	0,00
04-SP022_--_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	62 301,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		62 301,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 402,36	2 402,36
01-SPS24_--_	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 402,36
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 402,36
04-SPS24_--_	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 402,36	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 402,36	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
80104	Przedszkola	34 122,00	0,00
04-PR013-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	34 122,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 122,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 338,00	12 431,90
01-LO003-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	253,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	253,46
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	928,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	428,44
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
04-LO003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	58 088,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		58 088,00	0,00
P2-LOMAL-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 250,00	11 250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 250,00	11 250,00
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, ...	1 181,90	0,00
01-LOMAL-_-_-	Nauczanie i wychowanie	928,44	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		428,44	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
04-LO003-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	253,46	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		253,46	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	316 184,00	316 184,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 450,00	6 450,00
13-MOPS-_-_-	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	6 450,00	6 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 450,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 734,00	309 734,00
09-LO003-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	9 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 950,00	0,00
09-LOMAL-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	11 160,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 160,00	0,00
09-LOWJ-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	13 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 800,00	0,00
09-PR004-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR006-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR013-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
09-PR014-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
09-PR021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
09-PR027-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
09-PR034-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	1 150,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 150,00	0,00
09-PR037-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Programów Alkoholowych	900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00
09-PWMDK-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych	2 100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 100,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad				
09-SMIS-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		3 250,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			3 250,00	0,00
09-SO001-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		1 400,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			1 400,00	0,00
09-SO002-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		8 400,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 400,00	0,00
09-SP001-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		16 775,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			225,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			16 550,00	0,00
09-SP002-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		10 266,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 916,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 350,00	0,00
09-SP003-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		13 357,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 257,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			12 100,00	0,00
09-SP005-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		2 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			2 900,00	0,00
09-SP006-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		23 593,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			9 943,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			13 650,00	0,00
09-SP008-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		11 050,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			11 050,00	0,00
09-SP011-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		5 550,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			5 550,00	0,00
09-SP012-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		11 082,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			432,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			10 650,00	0,00
09-SP013-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		2 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			2 900,00	0,00
09-SP014-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		6 470,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			6 470,00	0,00
09-SP015-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		2 350,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			2 350,00	0,00
09-SP016-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		6 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			6 200,00	0,00
09-SP017-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		11 624,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 159,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 465,00	0,00
09-SP018-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		5 546,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 496,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			4 050,00	0,00
09-SP020-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		8 560,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			360,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			8 200,00	0,00
09-SP021-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		13 767,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 667,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			9 100,00	0,00
09-SP022-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiywania Problemów Alkoholowych		21 985,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 885,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 100,00	0,00
09-SP023-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	25 499,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		539,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		24 960,00	0,00
09-TMMS-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	17 700,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 700,00	0,00
09-TMZSB-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	7 650,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 650,00	0,00
09-TMZSE-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	14 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		14 600,00	0,00
09-TMZST-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	5 550,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 550,00	0,00
09-TMZSU-_-_-	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	6 550,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 550,00	0,00
09-ZJO_-_-_-	Realizacja zada Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	0,00	309 734,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	309 734,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 248,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	43 248,00	0,00
15-MOPS-_-_-	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	43 248,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		848,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		42 400,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 600,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	20 600,00	0,00
P2-MUP -_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	20 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 662,32	39 485,13
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	39 485,13	39 485,13
01-SO002-_-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	39 485,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 485,13
04-SO002-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	39 485,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 485,13	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	46 177,19	0,00
04-PP002-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	46 177,19	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 177,19	0,00
855	Rodzina	600,00	600,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	600,00	600,00
01-WIR_-_-_-	Remonty bie ce budynków miejskich jednostek organizacyjnych	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	250 000,00	250 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00
05-WKS2-_-_-	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	0,00	250 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	250 000,00
90025	Działalno Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	250 000,00	0,00
05-WKS2-_-_-	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	250 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		250 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 000,00	0,00
P2-MOZOO-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	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					
852	Pomoc społeczna	13 559 248,33	0,00	43 248,00	13 602 496,33
	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	289 148,33	0,00	0,00	289 148,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744 455,00	0,00	43 248,00	1 787 703,00
bieżące razem:		1 054 426 753,83	0,00	43 248,00	1 054 470 001,83
	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:		1 115 559 505,99	0,00	43 248,00	1 115 602 753,99
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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;								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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą 330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 000,00	127 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -447,27	-447,27	-447,27	0,00	-447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 447,27	447,27	447,27	447,27	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 330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 447,27	127 472,73	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą 61 773 700,00	61 773 700,00	61 773 700,00	0,00	61 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -236 460,19	-236 460,19	-236 460,19	0,00	-236 460,19	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 61 537 239,81	61 537 239,81	61 537 239,81	0,00	61 537 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 20 822 100,00	20 822 100,00	20 822 100,00	0,00	20 822 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -236 460,19	-236 460,19	-236 460,19	0,00	-236 460,19	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 20 585 639,81	20 585 639,81	20 585 639,81	0,00	20 585 639,81	0,00	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 344 631 961,43	327 421 949,49	272 630 238,52	226 674 467,76	45 955 770,76	51 454 700,00	349 450,00	2 987 560,97	0,00	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00
			zmniejszenie -2 828,30	-2 828,30	-2 828,30	-2 828,30	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 157 339,30	157 339,30	157 339,30	156 839,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 344 786 472,43	327 576 460,49	272 784 749,52	226 828 978,76	45 955 770,76	51 454 700,00	349 450,00	2 987 560,97	0,00	0,00	17 210 011,94	15 255 811,94	0,00	0,00	1 954 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 109 554 231,55	103 028 458,76	99 505 808,76	86 981 224,76	12 524 584,00	3 427 000,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	6 525 772,79	6 525 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 62 301,00	62 301,00	62 301,00	62 301,00	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 109 616 532,55	103 090 759,76	99 568 109,76	87 043 525,76	12 524 584,00	3 427 000,00	95 650,00	0,00	0,00	0,00	6 525 772,79	6 525 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 7 421 912,00	7 421 912,00	7 096 912,00	6 563 010,00	533 902,00	322 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -2 056,40	-2 056,40	-2 056,40	-2 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 2 056,40	2 056,40	2 056,40	2 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 7 421 912,00	7 421 912,00	7 096 912,00	6 563 010,00	533 902,00	322 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą 82 848 207,15	75 046 429,00	65 748 529,00	50 164 900,00	15 583 629,00	9 213 000,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 34 122,00	34 122,00	34 122,00	34 122,00	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 82 882 329,15	75 080 551,00	65 782 651,00	50 199 022,00	15 583 629,00	9 213 000,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	7 801 778,15	7 801 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą 45 003 457,00	44 915 557,00	29 490 357,00	26 532 785,00	2 957 572,00	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -771,90	-771,90	-771,90	-271,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 57 678,00	57 678,00	57 678,00	57 678,00	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 45 060 363,10	44 972 463,10	29 547 263,10	26 590 191,10	2 957 072,00	15 412 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	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 1 726 294,00	1 726 294,00	440 294,00	423 474,00	16 820,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 181,90	1 181,90	1 181,90	681,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 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	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 13 892 025,00	8 892 025,00	7 079 345,00	1 312 064,00	5 767 281,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			zmniejszenie -57 284,00	-57 284,00	-57 284,00	0,00	-57 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 57 284,00	57 284,00	57 284,00	32 329,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 13 892 025,00	8 892 025,00	7 079 345,00	1 344 393,00	5 734 952,00	1 720 680,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	396 715,00	396 715,00	119 765,00	26 015,00	93 750,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00	0,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	396 715,00	396 715,00	119 765,00	32 465,00	87 300,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 303 285,00	2 303 285,00	909 555,00	208 305,00	701 250,00	1 393 730,00	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	-50 834,00	-50 834,00	-50 834,00	0,00	-50 834,00	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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	50 834,00	50 834,00	50 834,00	25 879,00	24 955,00	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	2 303 285,00	2 303 285,00	909 555,00	234 184,00	675 371,00	1 393 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 826 433,33	49 071 253,33	26 484 259,00	18 778 821,00	7 705 438,00	8 332 000,00	13 907 582,67	347 411,66	0,00	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 248,00	43 248,00	848,00	0,00	848,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 869 681,33	49 114 501,33	26 485 107,00	18 778 821,00	7 706 286,00	8 332 000,00	13 949 982,67	347 411,66	0,00	0,00	0,00	1 755 180,00	1 755 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	6 666 122,00	6 594 122,00	5 828 875,00	5 243 670,00	585 205,00	754 997,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 617 000,00	4 617 000,00	4 606 750,00	4 262 350,00	344 400,00	0,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 637 600,00	4 637 600,00	4 627 350,00	4 282 950,00	344 400,00	0,00	2 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	53 805 674,33	51 584 063,34	47 118 270,34	40 269 418,84	6 848 851,50	1 667 000,00	2 798 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 610,99	2 221 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	46 177,19	46 177,19	46 177,19	46 177,19	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	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	0,00	2 221 610,99	2 221 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 566 521,00	5 566 521,00	5 564 621,00	5 112 474,00	452 147,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 177,19	46 177,19	46 177,19	46 177,19	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	5 612 698,19	5 612 698,19	5 610 798,19	5 158 651,19	452 147,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	175 846 235,00	174 153 935,00	15 706 264,00	12 792 617,00	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	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00	
		przed zmianą	7 840 795,00	6 245 995,00	6 239 976,00	4 849 987,00	1 389 989,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 800,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 434 957,25	4 134 957,25	4 134 957,25	0,00	4 134 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 184 957,25	3 884 957,25	3 884 957,25	0,00	3 884 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	po zmianach	10 185 637,66	8 312 000,00	8 285 000,00	5 010 000,00	3 275 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 637,66	1 885 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	po zmianach	10 197 637,66	8 312 000,00	8 285 000,00	5 010 000,00	3 275 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 637,66	1 885 637,66	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 185 637,66	8 300 000,00	8 273 000,00	4 998 000,00	3 275 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 637,66	1 885 637,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 197 637,66	8 312 000,00	8 285 000,00	5 010 000,00	3 275 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 637,66	1 885 637,66	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	1 195 983 406,36	973 526 294,97	680 672 261,91	391 078 694,60	289 593 567,31	93 869 469,00	176 340 972,67	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		
	zmniejszenie	-559 972,31	-559 972,31	-559 972,31	-2 328,30	-557 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	603 220,31	603 220,31	560 820,31	277 131,01	283 689,30	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 196 026 654,36	973 569 542,97	680 673 109,91	391 353 497,31	289 319 612,60	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 ODREBNYMI 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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	43 248,00	0,00	43 248,00	0,00	43 248,00
852	85219	Wyplata 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
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		39 760 000,00	39 760 000,00	39 760 000,00	39 760 000,00

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	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			43 248,00	161 003 561,00	161 046 809,00	161 003 561,00	161 046 809,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecenie 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
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

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	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			43 248,00	183 694 072,00	183 737 320,00	183 694 072,00	183 737 320,00