



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3037/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 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, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku i Nr 2992/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zmniejsza się o kwotę **57.110,05 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.137.301.669,83 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **57.110,05 zł**, tj. do kwoty **1.090.005.620,25 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 **5.658,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **62.768,38 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.169.560.876,43 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **5.658,33 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **62.768,38 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **994.540.942,99 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 282 z dnia 30 grudnia 2021 roku:

- zmniejszony został o kwotę **4.052,25 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 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*);

- zmniejszony został o łączną kwotę **53.057,80 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie zmniejszone zostały plany finansowe: Zarządu Jednostek Oświatowych o kwotę **4.754,80 zł** w zadaniu **Nr 01/ZJO – Obsługa finansowo – księgową jednostek oraz ZJO** oraz Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę **48.303,00 zł** w zadaniu **Nr 02/MUP – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **4.450,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Przesunięcie środków w wysokości **1.050,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr P2/SDS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/SDS – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.208,33 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIII – Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji wydatków.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		6 708,33	63 818,38
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	0,00	4 052,25
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 052,25
01-KMPSP-_-	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00	4 052,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 052,25
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 450,00	4 450,00
80104	Przedszkola	4 450,00	4 450,00
P1-PR033-_-	Utrzymanie administracji	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-PR013-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	140,00	140,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		140,00	140,00
P2-PR014-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	600,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P2-PR016-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-PR025-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10,00	10,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10,00	10,00
P2-PR031-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	200,00
P2-PR033-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	53 057,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	0,00	53 057,80
01-ZJO-_-	Obsługa finansowo - księgową jednostek oraz ZJO	0,00	4 754,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 754,80
02-MUP-_-	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	0,00	48 303,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	48 303,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 050,00	1 050,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 050,00	1 050,00
P1-SDS-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 050,00	0,00
P2-SDS-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 050,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 050,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 208,33	1 208,33
85395	Pozostała działalność	1 208,33	1 208,33
01-WWS3-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami	1 208,33	1 208,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 208,33	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 208,33

* * * * 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	17 987 276,32	-4 052,25	0,00	17 983 224,07
	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	17 636 611,00	-4 052,25	0,00	17 632 558,75
851	Ochrona zdrowia	4 450 939,17	-53 057,80	0,00	4 397 881,37
	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	4 137 941,00	-53 057,80	0,00	4 084 883,20
bieżące razem:		1 090 062 730,30	-57 110,05	0,00	1 090 005 620,25
	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	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73
majątkowe					
majątkowe razem:		47 296 049,58	0,00	0,00	47 296 049,58
	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	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
Ogółem:		1 137 358 779,88	-57 110,05	0,00	1 137 301 669,83
	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	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:													
						z tego:		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	wydatki na wypłaty 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	31 164 711,92	30 061 968,92	28 981 898,58	23 183 736,36	5 798 162,22	121 000,00	959 070,34	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 052,25	-4 052,25	-4 052,25	-4 052,25	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
			po zmianach	31 160 659,67	30 057 916,67	28 977 846,33	23 179 684,11	5 798 162,22	121 000,00	959 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 743,00	1 102 743,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 766 111,00	17 766 111,00	17 036 740,66	15 599 278,36	1 437 462,30	0,00	729 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 052,25	-4 052,25	-4 052,25	-4 052,25	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
			po zmianach	17 762 058,75	17 762 058,75	17 032 688,41	15 595 226,11	1 437 462,30	0,00	729 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	359 121 251,65	345 221 105,47	285 900 524,96	235 601 290,56	50 299 234,40	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	13 900 146,18	11 945 946,18	0,00	0,00	1 954 200,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 300,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	200,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 121 251,65	345 221 105,47	285 900 524,96	235 597 190,56	50 303 334,40	55 882 999,16	370 004,35	3 067 577,00	0,00	0,00	0,00	13 900 146,18	11 945 946,18	0,00	0,00	1 954 200,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	82 009 296,20	79 990 727,22	68 193 124,74	52 701 701,79	15 491 422,95	11 519 445,00	83 394,70	194 762,78	0,00	0,00	2 018 568,98	2 018 568,98	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 300,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	200,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 009 296,20	79 990 727,22	68 193 124,74	52 697 601,79	15 495 522,95	11 519 445,00	83 394,70	194 762,78	0,00	0,00	0,00	2 018 568,98	2 018 568,98	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	17 512 805,68	9 499 890,68	7 637 344,68	1 461 959,68	6 175 385,00	1 770 680,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
			zmniejszenie	-53 057,80	-53 057,80	-53 057,80	0,00	-53 057,80	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	17 459 747,88	9 446 832,88	7 584 286,88	1 461 959,68	6 122 327,20	1 770 680,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 915,00	12 915,00	0,00	0,00	8 000 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	4 137 941,00	4 137 941,00	4 137 941,00	0,00	4 137 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 057,80	-53 057,80	-53 057,80	0,00	-53 057,80	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	4 084 883,20	4 084 883,20	4 084 883,20	0,00	4 084 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 917 054,68	7 670 054,68	6 621 274,74	5 911 541,28	709 733,46	963 613,00	76 861,82	8 305,12	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 208,33	-1 208,33	-1 208,33	0,00	-1 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 208,33	1 208,33	1 208,33	1 208,33	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	7 917 054,68	7 670 054,68	6 621 274,74	5 912 749,61	708 525,13	963 613,00	76 861,82	8 305,12	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	854 074,38	854 074,38	333 334,38	254 608,33	79 934,38	495 000,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 208,33	-1 208,33	-1 208,33	0,00	-1 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 208,33	1 208,33	1 208,33	1 208,33	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	854 074,38	854 074,38	333 334,38	254 608,33	78 726,05	495 000,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 169 617 986,48	994 598 053,04	707 595 566,48	407 528 130,29	300 067 436,19	96 972 820,16	176 309 513,54	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	175 019 933,44	119 197 833,44	9 473 843,60	0,00	55 822 100,00	
			zmniejszenie	-62 768,38	-62 768,38	-62 768,38	-8 352,25	-54 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 658,33	5 658,33	5 658,33	1 408,33	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 560 876,43	994 540 942,99	707 538 456,43	407 521 186,37	300 017 270,06	96 972 820,16	176 309 513,54	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	175 019 933,44	119 197 833,44	9 473 843,60	0,00	55 822 100,00	

**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		69 307,46	69 307,46	69 307,46	69 307,46
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 416 588,00	1 416 588,00	1 416 588,00	1 416 588,00
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	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
750	75045	Rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się do kwalifikacji wojskowej		569,00	569,00	569,00	569,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		158 030,00	158 030,00	158 030,00	158 030,00

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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 317 630,00	1 317 630,00	1 317 630,00	1 317 630,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		102 782,00	102 782,00	102 782,00	102 782,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		509 700,00	509 700,00	509 700,00	509 700,00
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"		113 420 835,00	113 420 835,00	113 420 835,00	113 420 835,00
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		41 067 313,00	41 067 313,00	41 067 313,00	41 067 313,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00

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	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		268 294,00	268 294,00	268 294,00	268 294,00
Ogółem gmina			0,00	159 934 651,08	159 934 651,08	159 842 420,08	159 842 420,08
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		270 448,00	270 448,00	270 448,00	270 448,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		678 421,00	678 421,00	678 421,00	678 421,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		112 492,00	112 492,00	112 492,00	112 492,00
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	-4 052,25	17 606 611,00	17 602 558,75	17 606 611,00	17 602 558,75
754	75478	Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 274,19	77 274,19	77 274,19	77 274,19

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
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	-53 057,80	4 137 941,00	4 084 883,20	4 137 941,00	4 084 883,20
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		49 121,82	49 121,82	49 121,82	49 121,82
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	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 093 721,00	1 093 721,00	1 093 721,00	1 093 721,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		266 103,00	266 103,00	266 103,00	266 103,00
Ogółem powiat			-57 110,05	25 666 285,01	25 609 174,96	25 666 285,01	25 609 174,96
Ogółem gmina + powiat			-57 110,05	185 600 936,09	185 543 826,04	185 508 705,09	185 451 595,04