



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3624/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 września 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **329.937,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.159.681.275,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **329.937,00 zł**, tj. do kwoty **1.096.510.190,58 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **63.171.084,44 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **329.937,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.237.802.342,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **329.937,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.000.791.412,80 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **237.010.929,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 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 2022.

§ 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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **223.456,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 758 – Różne rozliczenia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zwiększony został o kwotę **697,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększony został o łączną kwotę **105.784,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 - „Aktywna tablica” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w zadaniach:

- Szkoły Podstawowej Nr 16 – **Nr 01/SP016 – Nauczanie i wychowanie** – 28.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 – **Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie** – 28.784,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 – **Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie** – 35.000,00 zł,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące w zadaniu Zespołu Szkół nr 5 - **Nr 01/LO007 – Nauczanie i wychowanie** – 14.000,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **47.264,00 zł** do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na zadanie **Nr 04/SMIS – Urlopy dla poratowanie zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 23.231,00 zł i rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 24.033,00 zł*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń za urlopy dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **37.900,00 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr 0/B1ZSU – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia do rozdziału 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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **120.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 01/WSK - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** na zadanie **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		535 101,00	205 164,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	223 456,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	223 456,00	0,00
97-MOPS-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	223 456,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 256,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		219 200,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	47 264,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	47 264,00
01-WSB-_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	47 264,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	47 264,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 948,00	37 900,00
80101	Szkoły podstawowe	91 784,00	0,00
01-SP016-_-	Nauczanie i wychowanie	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00
01-SP017-_-	Nauczanie i wychowanie	28 784,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 784,00	0,00
01-SP020-_-	Nauczanie i wychowanie	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
80107	wieloletnie szkolne	23 231,00	0,00
04-SMIS-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	23 231,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 231,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	37 900,00
01-B1ZSU-_-	Nauczanie i wychowanie	0,00	37 900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37 900,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	0,00
01-LO007-_-	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	24 033,00	0,00
04-SMIS-_-_-	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	24 033,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 033,00	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, ...	37 900,00	0,00
01-B1ZSU-_-	Nauczanie i wychowanie	37 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 900,00	0,00
855	Rodzina	697,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	697,00	0,00
02-MOPS-_-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	697,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		697,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00
01-WSK-_-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	0,00	120 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	120 000,00
02-WSK-_-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	120 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	256 848 984,57	0,00	223 456,00	257 072 440,57
	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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 601 651,00	0,00	223 456,00	6 825 107,00
801	Oświata i wychowanie	23 929 512,37	0,00	105 784,00	24 035 296,37
	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	2 178 375,33	0,00	0,00	2 178 375,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 408 306,00	0,00	91 784,00	5 500 090,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855	Rodzina	90 774 261,51	0,00	697,00	90 774 958,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 950 433,00	0,00	697,00	40 951 130,00
bieżące razem:		1 096 180 253,58	0,00	329 937,00	1 096 510 190,58
	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	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		63 171 084,44	0,00	0,00	63 171 084,44
	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	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
Ogółem:		1 159 351 338,02	0,00	329 937,00	1 159 681 275,02
	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	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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, technikumach, 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	2 233 644,27	2 233 644,27	458 644,27	444 460,27	14 184,00	1 775 000,00	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	0,00
			zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 544,27	2 271 544,27	496 544,27	482 360,27	14 184,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	110 563 362,79	107 256 060,31	18 324 783,64	14 030 629,04	4 294 154,60	1 355 120,00	87 576 156,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
			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	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 564 059,79	107 256 757,31	18 325 480,64	14 030 629,04	4 294 851,60	1 355 120,00	87 576 156,67	0,00	0,00	0,00	3 307 302,48	3 125 200,00	0,00	0,00	182 102,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00	249 400,00	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	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 097,00	250 097,00	250 097,00	0,00	250 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 237 472 405,27	1 000 461 475,80	733 864 587,18	417 226 299,25	316 638 287,93	98 820 967,34	144 937 964,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00
			zmniejszenie	-85 164,00	-85 164,00	-85 164,00	-37 900,00	-47 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	415 101,00	415 101,00	195 901,00	89 420,00	106 481,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 802 342,27	1 000 791 412,80	733 975 324,18	417 277 819,25	316 697 504,93	98 820 967,34	145 157 164,46	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	237 010 929,47	180 114 029,47	10 567 130,57	0,00	56 896 900,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 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	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		836 321,42	836 321,42	836 321,42	836 321,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		11 365,00	11 365,00	11 365,00	11 365,00

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	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
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		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	697,00	248 400,00	249 097,00	248 400,00	249 097,00
Ogółem gmina			697,00	98 221 021,52	98 221 718,52	98 180 311,52	98 181 008,52
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		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		637 292,00	637 292,00	637 292,00	637 292,00
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		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00

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	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93
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		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22
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		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		36 540,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00
Ogółem powiat			0,00	24 916 867,70	24 916 867,70	24 916 867,70	24 916 867,70
Ogółem gmina + powiat			697,00	123 137 889,22	123 138 586,22	123 097 179,22	123 097 876,22