



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4650/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **346.550,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.065.490.432,50 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **89.723,00 zł**, tj. do kwoty **893.295.264,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **357.411,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.861,25 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.187.603.127,10 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **357.411,25 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10.861,25 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **817.527.985,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 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 2018.

§ 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-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-11/18 z dnia 9 października 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **346.550,00 zł.** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (diety) do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.024,00 zł** z zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 03/WSAI/G – Wydawanie dowodów osobistych** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadania:

- **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 20.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) co związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta;

- **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta – 10.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) co związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z komunikacją społeczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.371,83 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł** między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **31.099,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 39/WKŚII/G – Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego** na zadanie **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic** (Dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie w czystości jezdni ulic.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

| | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|-------------------|------------------|
| dział ³ -rozdz-zad | | | |
| Razem: | | 416 844,83 | 70 294,83 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 36 024,00 | 36 024,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 6 024,00 | 6 024,00 |
| 01-WOP3_-_-G | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji | 6 024,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 024,00 | 0,00 |
| 03-WSA1_-_-G | Wydawanie dowodów osobistych | 0,00 | 6 024,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 6 024,00 |
| 75023 | Urząd miast na prawach powiatu | 10 000,00 | 0,00 |
| 02-WPR2_-_-G | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta | 10 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 30 000,00 |
| 01-WPR1_-_-G | Promocja miasta Płocka | 20 000,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000,00 | 0,00 |
| 02-WPR1_-_-G | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi | 0,00 | 30 000,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 30 000,00 |
| 751 | URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 348 921,83 | 2 371,83 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 348 921,83 | 2 371,83 |
| 01-BRM_-_-G | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli | 346 550,00 | 0,00 |
| 04_wiadomości na rzecz osób fizycznych | | 346 550,00 | 0,00 |
| 01-WOP3_-_-G | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji | 2 371,83 | 0,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2 371,83 | 0,00 |
| 03-BOT_-_-G | Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta | 0,00 | 2 371,83 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 0,00 | 2 371,83 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 800,00 | 800,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 800,00 | 800,00 |
| 01-WZK_-_-P | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 800,00 | 800,00 |
| 01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 800,00 | 800,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 099,00 | 31 099,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 31 099,00 | 31 099,00 |
| 08-WKS2_-_-G | Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic | 31 099,00 | 0,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 31 099,00 | 0,00 |
| 39-WKS2_-_-G | Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego | 0,00 | 31 099,00 |
| 02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 31 099,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednio pokrywane z dotacji celowej na zadania zlecone gminy planuje się przeznaczyć na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej, wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego”. Jednocześnie powyższy zakres wykreśla się z zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 03/WSAI/G – Wydawanie dowodów osobistych**.

Zakres rzeczowy zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednio pokrywane z dotacji celowej na zadania zlecone gminy planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie wyborów samorządowych”.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4650/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 października 2018 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2018 rok | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | bieżące | w tym: | | majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | |
| | Przed zmianą | Po zmianie | Zmiana | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 285 436,00 | 631 986,00 | 346 550,00 | 631 986,00 | 631 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 285 436,00 | 631 986,00 | +346 550,00 | 346 550,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 065 143 882,50 | 1 065 490 432,50 | 346 550,00 | 893 295 264,42 | 144 791 032,84 | 5 218 971,37 | 172 195 168,08 | 546 509,53 | 156 538 657,11 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|-------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 70 984 358,50 | 70 608 576,78 | 69 034 616,15 | 52 190 842,40 | 16 843 773,75 | 270 000,00 | 818 105,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 375 781,72 | 375 781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 984 358,50 | 70 608 576,78 | 69 034 616,15 | 52 190 842,40 | 16 843 773,75 | 270 000,00 | 818 105,00 | 485 855,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 781,72 | 375 781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 54 753 839,30 | 54 403 557,58 | 54 282 557,58 | 46 504 857,53 | 7 777 700,05 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 281,72 | 350 281,72 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 763 839,30 | 54 413 557,58 | 54 292 557,58 | 46 504 857,53 | 7 787 700,05 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 281,72 | 350 281,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 4 333 707,93 | 4 333 707,93 | 4 333 707,93 | 59 200,00 | 4 274 507,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 4 323 707,93 | 4 323 707,93 | 4 323 707,93 | 59 200,00 | 4 264 507,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 285 436,00 | 285 436,00 | 285 436,00 | 109 374,60 | 176 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -61,25 | -61,25 | -61,25 | -61,25 | 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 | 346 611,25 | 346 611,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 631 986,00 | 631 986,00 | 285 436,00 | 109 374,60 | 176 061,40 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 261 022,00 | 261 022,00 | 261 022,00 | 84 960,60 | 176 061,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -61,25 | -61,25 | -61,25 | -61,25 | 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 | 346 611,25 | 346 611,25 | 61,25 | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 607 572,00 | 607 572,00 | 261 022,00 | 84 960,60 | 176 061,40 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 28 013 080,89 | 25 712 475,93 | 24 990 925,75 | 19 202 648,00 | 5 788 277,75 | 50 000,00 | 671 550,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 604,96 | 2 300 604,96 | 195 519,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 28 013 080,89 | 25 712 475,93 | 24 990 925,75 | 19 202 648,00 | 5 788 277,75 | 50 000,00 | 671 550,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 604,96 | 2 300 604,96 | 195 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 234 000,00 | 234 000,00 | 218 500,00 | 189 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 234 000,00 | 234 000,00 | 218 500,00 | 189 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 187 256 577,10 | 817 181 435,01 | 594 226 832,46 | 340 032 479,75 | 254 194 352,71 | 80 112 444,30 | 117 761 183,27 | 7 026 626,86 | 1 054 348,12 | 17 000 000,00 | 370 075 142,09 | 322 667 642,09 | 233 916 180,36 | 0,00 | 47 407 500,00 | |
| | | | zmniejszenie | -10 861,25 | -10 861,25 | -10 861,25 | -861,25 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 357 411,25 | 357 411,25 | 10 861,25 | 861,25 | 10 000,00 | 0,00 | 346 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 187 603 127,10 | 817 527 985,01 | 594 226 832,46 | 340 032 479,75 | 254 194 352,71 | 80 112 444,30 | 118 107 733,27 | 7 026 626,86 | 1 054 348,12 | 17 000 000,00 | 370 075 142,09 | 322 667 642,09 | 233 916 180,36 | 0,00 | 47 407 500,00 | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|-------|----------|---|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | | 33 011,99 | 33 011,99 | 33 011,99 | | 33 011,99 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 1 106 895,00 | 1 106 895,00 | 1 106 895,00 | | 1 106 895,00 | |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | | 24 414,00 | 24 414,00 | 24 414,00 | | 24 414,00 | |
| 751 | 75109 | Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 346 550,00 | 261 022,00 | 607 572,00 | 261 022,00 | | 607 572,00 | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 1 285 836,00 | 1 285 836,00 | 1 285 836,00 | | 1 285 836,00 | |
| 852 | 85203 | Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy | | 990 200,00 | 990 200,00 | 990 200,00 | | 990 200,00 | |
| 852 | 85203 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | | 39 900,00 | |
| 852 | 85213 | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne | | 155 179,00 | 155 179,00 | 155 179,00 | | 155 179,00 | |
| 852 | 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej | | 97 284,00 | 97 284,00 | 97 284,00 | | 97 284,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|---------------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 852 | 85219 | Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki | | 3 658,00 | 3 658,00 | 3 658,00 | | 3 658,00 | |
| 852 | 85228 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | 320 000,00 | |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | | 54 356 559,00 | 54 356 559,00 | 54 356 559,00 | | 54 356 559,00 | |
| 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 | | 38 421 700,00 | 38 421 700,00 | 38 421 700,00 | | 38 421 700,00 | |
| 855 | 85502 | Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” | | 57 736,00 | 57 736,00 | 57 736,00 | | 57 736,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 2 485,00 | 2 485,00 | 2 485,00 | | 2 485,00 | |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | | 4 960 441,00 | 4 960 441,00 | 4 960 441,00 | | 4 960 441,00 | |
| Ogółem gmina | | | 346 550,00 | 102 125 320,99 | 102 471 870,99 | 102 125 320,99 | 0,00 | 102 471 870,99 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa | | 472 500,00 | 472 500,00 | 472 500,00 | | 472 500,00 | |
| 710 | 71012 | Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych | | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | | 108 000,00 | |
| 710 | 71015 | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | 487 017,00 | 487 017,00 | 487 017,00 | | 487 017,00 | |
| 750 | 75011 | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej | | 49 670,00 | 49 670,00 | 49 670,00 | | 49 670,00 | |
| 750 | 75045 | Obsługa komisji poborowych | | 29 374,00 | 29 374,00 | 29 374,00 | | 29 374,00 | |
| 752 | 75212 | Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 752 | 75295 | Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 110 200,00 | 110 200,00 | 110 200,00 | | 110 200,00 | |
| 752 | 75295 | Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 15 473,00 | 15 473,00 | | 15 473,00 | 0,00 | 15 473,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Zmiana | Dotacje ogółem (przed zmianą) | Dotacje ogółem (po zmianie) | Wydatki bieżące (przed zmianą) | Wydatki majątkowe (przed zmianą) | Wydatki bieżące (po zmianie) | Wydatki majątkowe (po zmianie) |
|------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | 75411 | Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | 13 641 916,00 | 13 641 916,00 | 13 641 916,00 | | 13 641 916,00 | |
| 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa | | 313 020,00 | 313 020,00 | 313 020,00 | | 313 020,00 | |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 89 796,00 | 89 796,00 | 89 796,00 | | 89 796,00 | |
| 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 | | 3 149 611,00 | 3 149 611,00 | 3 149 611,00 | | 3 149 611,00 | |
| 853 | 85321 | Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | | 306 031,55 | 306 031,55 | 306 031,55 | | 306 031,55 | |
| 853 | 85395 | Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce | | 17 640,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | | 17 640,00 | |
| 853 | 85504 | Realizacja rządowego programu „Dobry start” | | 69 440,00 | 69 440,00 | 69 440,00 | | 69 440,00 | |
| 855 | 85508 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 831 000,00 | 831 000,00 | 831 000,00 | | 831 000,00 | |
| 855 | 85510 | Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | | 169 000,00 | |
| Ogółem powiat | | | 0,00 | 19 866 688,55 | 19 866 688,55 | 19 851 215,55 | 15 473,00 | 19 851 215,55 | 15 473,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 346 550,00 | 121 992 009,54 | 122 338 559,54 | 121 976 536,54 | 15 473,00 | 122 323 086,54 | 15 473,00 |