



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4606/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 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 **3.246.052,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **57.014,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.066.337.649,50 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.246.052,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **57.014,00 zł**, tj. do kwoty **894.142.481,42 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 **5.287.013,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.097.975,15 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.188.450.344,10 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **5.287.013,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.097.975,15 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **818.375.202,01 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 303/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarowania gruntami i regulacji nieruchomości Skarbu Państwa (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDIII/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2018 z dnia 6 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego (ubrań specjalnych) dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 752 – Obrona narodowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2018 z dnia 17 września 2018 roku o kwotę **4.063,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 –*

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **27.979,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **249.050,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **52.951,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*) oraz zmniejszony został plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o ww. kwotę przeznaczoną na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (*Dział 855 – Rodzina*). W związku z powyższym w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej (*Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze do rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 342/2018 z dnia 21 września 2018 roku (12.372,00 zł) i Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku (2.824.700,00 zł) plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **2.837.072,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących programu „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 - Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 01/WSR/P – Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** (*Dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na remonty pustostanów przed ponownym zasiedleniem.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **27.147,87 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej, tj. z zadania **Nr P1/UM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **6.100,00 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj.:

- z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi – 1.600,00 zł** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) co związane jest z zabezpieczeniem środków na składki od umów zleceń;
- z zadania **Nr 01/WPRIII/G – Budowanie świadomości marki miasta – 3.000,00 zł** na zadanie **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) co związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z komunikacją społeczną;
- w ramach zadania **Nr 02/WPRII/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta – 1.500,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) co związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania związane z komunikacją społeczną.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.937,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **208.645,01** zł między grupami paragrafów i między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - 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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00** zł między paragrafami w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.720,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.008,78 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu piwnic w Miejskim Przedszkolu Nr 15.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.880,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - 130,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 08/LO004/P - Organizacja imprez - 150,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie **Nr 08/LO003/P - Organizacja imprez - 150,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Nr 5 na zadanie **Nr 08/LO007/P - Organizacja imprez - 150,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 08/LOWJ/P - Organizacja imprez - 150,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAL/P - Organizacja imprez - 150,00 zł** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące),

- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/TMZSU/P – Organizacja imprez – 5.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 17 na XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku, na opłatę za wykłady prowadzone w płockich liceach w ramach obchodów 100-lecia niepodległości oraz na współorganizację przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **831.012,08 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych 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 **325.561,72 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli, ekwiwalentów za urlop oraz odpraw dla zwolnionych pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **70.000,00 zł** do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Nr 1 na zadania: **Nr P2/SP002/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 58.000,00 zł** i **Nr P5/SP002/G – Zespół boisk sportowych Orlik 2.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 na zadanie **Nr P2/PP002/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 14 z zadania **Nr 08/SP014/G – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z rezygnacją przez Szkołę Podstawową Nr 14 z organizacji uroczystości jubileuszu szkoły.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.670,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED wraz z szafkami i oznakowaniem.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.592,00 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.350,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPS/P – Realizacja projektu pn.: „Moj dom – moje miejsce”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.456,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Realizacja świadczeń rodzinnych) związane jest z zabezpieczeniem środków na ochronę.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 20/MZD/G – Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zadanie **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między zadaniami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. z zadania **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (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 dostawę żywności dla zwierząt.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **491.410,45 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę zasądanego odszkodowania, odsetek i kosztów postępowania sądowego.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		5 562 242,91	2 373 204,91
630	TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00
63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
01-WSR__-_-P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	4 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	25 000,00
01-BZN_-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
01-WGD3_-_-P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00
02-BZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 684,87	53 247,87
75011	Urząd wojewódzkie	3 500,00	0,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	24 500,00	50 147,87
01-WPR3_-_-G	Budowanie wiadomości marki miasta	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00	27 147,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	447,87
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	26 700,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
P1-UM_-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	3 100,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	1 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 600,00	0,00
02-WPR1_-_-G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	1 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 600,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 937,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 937,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 937,00	0,00
75095	Pozostała działalność	27 147,87	0,00
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	27 147,87	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		447,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 700,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	11 200,00	0,00
75295	Pozostała działalność	11 200,00	0,00
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	11 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	219 565,01	208 845,01
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 645,01	208 645,01
01-KMPSP_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	208 645,01	208 645,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 145,01	4 145,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		204 500,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	204 500,00
75416	Strza Miejska	200,00	200,00
P2-SM	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci	200,00	200,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	200,00	200,00
75495	Pozostala dzialalno	10 720,00	0,00
P2-SM	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci	10 720,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	10 720,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	928 221,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	928 221,17
04-WSB_D	Rezerwy bud etowe	0,00	928 221,17
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	928 221,17
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 086 726,28	766 686,56
80101	Szkoly podstawowe	85 375,00	156 508,78
01-SP003	Nauczanie i wychowanie	0,00	125 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	0,00	125 000,00
01-SP017	Nauczanie i wychowanie	130,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	130,00	0,00
01-WIR3	Remonty bie ce szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	29 008,78
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	29 008,78
08-SP014	Organizacja imprez	0,00	2 500,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	2 500,00
P1-SP008	Utrzymanie administracji	25 245,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	25 245,00	0,00
P2-SP002	Utrzymanie budynku wraz z obsług	58 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	58 000,00	0,00
P5-SP002	Zespół boisk sportowych Orlik	2 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 000,00	0,00
80104	Przedszkola	279 264,10	5 034,60
01-PR003	Nauczanie i wychowanie	46 100,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	46 100,00	0,00
01-PR021	Nauczanie i wychowanie	39 031,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	39 031,00	0,00
01-PR027	Nauczanie i wychowanie	11 129,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	11 129,00	0,00
01-PR037	Nauczanie i wychowanie	14 677,17	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	14 677,17	0,00
01-WIR3	Remonty bie ce szkół podstawowych i przedszkoli	29 008,78	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	29 008,78	0,00
P1-PR003	Utrzymanie administracji	28 000,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	28 000,00	0,00
P2-PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsług	45 100,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	45 100,00	0,00
P2-PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsług	11 200,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	11 200,00	0,00
P2-PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 318,55	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	13 318,55	0,00
P2-PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsług	14 321,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	14 321,00	0,00
P2-PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 034,60	5 034,60
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	0,00	5 034,60
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	5 034,60	0,00
P2-PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsług	22 344,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	22 344,00	0,00
80110	Gimnazja	208 539,00	70 400,00
01-GM012	Nauczanie i wychowanie	0,00	70 400,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	0,00	70 400,00
01-SP002	Nauczanie i wychowanie	83 539,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	83 539,00	0,00
01-SP003	Nauczanie i wychowanie	125 000,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone	125 000,00	0,00
80115	Technika	281 354,78	38 154,78

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	171 700,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 700,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	15 000,00
08-TMZSU-_-P	Organizacja imprez	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P1-TMMSC-_-P	Utrzymanie administracji	3 154,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 154,78	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 154,78
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 154,78
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	101 500,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		95 000,00	20 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	44 500,00	78 300,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	78 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	78 300,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	44 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	91 701,00	90 245,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	90 951,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 951,00	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	25 245,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	25 245,00
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	65 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	65 000,00
08-LO003-_-P	Organizacja imprez	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
08-LO004-_-P	Organizacja imprez	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
08-LO007-_-P	Organizacja imprez	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
08-LOMAL-_-P	Organizacja imprez	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
08-LOWJ-_-P	Organizacja imprez	150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		150,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	20,26	69 020,26
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	24 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 500,00
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	44 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	44 500,00
03-TMMSC-A-P	Staż zagraniczne form rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych	20,26	20,26
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		20,26	20,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 896,00	0,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	19 896,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 896,00	0,00
P3-SP005-_-G	Stołówki szkolne	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	119 200,00
01-PR003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	106 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	106 200,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	13 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 518,00	30 150,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	30 150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	30 150,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 518,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 518,00	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, ...	30 150,00	93 885,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	93 885,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	93 885,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	30 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 150,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	9 908,14	9 908,14
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	24,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24,75	0,00
01-GM013-_-G	Nauczanie i wychowanie	24,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24,75	0,00
01-GM014-_-G	Nauczanie i wychowanie	742,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		742,50	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 992,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 992,99
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 212,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 212,75	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 291,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 291,95	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	801,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		801,90	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	638,55	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		638,55	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 178,00	6 915,15
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 178,00	6 915,15
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 137,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 137,01	0,00
P2-ZJO_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	855,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		855,98	0,00
80195	Pozostała działalność	2 500,00	5 880,00
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	2 500,00	5 880,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	5 880,00
851	OCHRONA ZDROWIA	16 070,00	20 133,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 670,00
03-WZS_-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie o wiaty zdrowotnej	0,00	14 670,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 670,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400,00	1 400,00
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych.	1 400,00	1 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 400,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 063,00
03-OOW_-_-P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	0,00	4 063,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 063,00
85195	Pozostała działalność	14 670,00	0,00
03-WZS_-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie o wiaty zdrowotnej	14 670,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 670,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	317 271,00	6 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 592,00	0,00
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 592,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 592,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37 279,00	0,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	37 279,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 279,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	249 050,00	0,00
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	249 050,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	249 050,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00
07-MOPS_-_-P	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	6 350,00	6 350,00
05_	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 350,00	6 350,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 836,30	100 314,30
85401	wietlice szkolne	65 522,00	0,00
02-SP002_-_-G	Prowadzenie wietlicy	49 902,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 902,00	0,00
04-SP003_-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagr. roczne	15 620,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 620,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	0,00
P2-PP002_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	10 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	413,30	413,30
P2-PWMDK_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	413,30	413,30
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	0,00	393,30
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	413,30	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	92 900,00	92 900,00
01-INZST_-_-P	Nauczanie i wychowanie	92 900,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 900,00	0,00
P2-INZST_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	92 900,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 900,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	0,00	90 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 001,00	7 001,00
P4-TMZST-W-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług - Szkolne schronisko-Wisetka	7 001,00	7 001,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 501,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	2 500,00	7 001,00
855	Rodzina	2 891 479,00	54 407,00
85501	wiadczenie wychowawcze	0,00	52 951,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	0,00	52 951,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 951,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 072,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	2 837 072,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	372,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 836 700,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	54 407,00	1 456,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	52 951,00	1 456,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	0,00	1 456,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	52 951,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 456,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	1 456,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	200 000,00	200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00
10-MZD_-_-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	200 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	200 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	200 000,00
20-MZD_-_-G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	0,00	200 000,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	0,00	200 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	6 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 000,00	6 000,00
01-MOZOO_-_-G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	6 000,00	0,00
02_	wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada	6 000,00	0,00
P2-MOZOO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	491 410,45	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
92601	Obiekty sportowe	491 410,45	0,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz du Miasta Płocka	491 410,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		491 410,45	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Miejskiego Przedszkola Nr 15 rozszerza się o zapis: „wykonanie remontu piwnic wskutek zalania wodą gruntową”

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4606/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 września 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 371 526,23	35 426 526,23	55 000,00	21 849 276,23	472 500,00	0,00	13 577 250,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 500,00	472 500,00	+55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 798 191,41	11 801 691,41	3 500,00	11 797 191,41	1 139 973,00	330 063,79	4 500,00	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	1 046 269,00	1 049 769,00	+3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	121 473,00	132 673,00	11 200,00	117 200,00	117 200,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	117 200,00	+11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 333 674,00	3 329 611,00	-4 063,00	3 329 611,00	3 149 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 153 674,00	3 149 611,00	-4 063,00	-4 063,00	-4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 593 792,62	14 880 121,62	286 329,00	14 880 121,62	11 931 291,36	1 254 467,90	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 972 564,00	8 230 914,00	+258 350,00	258 350,00	258 350,00	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	1 578 242,00	1 606 221,00	+27 979,00	27 979,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	99 403 786,24	102 240 858,24	2 837 072,00	102 240 858,24	100 465 323,10	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	40 552 339,00	43 442 362,00	+2 890 023,00	2 890 023,00	2 890 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	55 693 000,00	55 640 049,00	-52 951,00	-52 951,00	-52 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 063 148 611,50	1 066 337 649,50	3 189 038,00	894 142 481,42	145 638 249,84	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,	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	484 354,25	484 354,25	384 354,25	0,00	384 354,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	484 354,25	484 354,25	384 354,25	4 000,00	380 354,25	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	384 354,25	384 354,25	384 354,25	0,00	384 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	384 354,25	384 354,25	384 354,25	4 000,00	380 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 744 115,29	25 940 800,50	25 699 500,50	536 792,00	25 162 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 314,79	8 303 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 799 115,29	25 995 800,50	25 754 500,50	536 792,00	25 217 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 314,79	8 303 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 299 621,50	24 811 800,50	24 570 500,50	536 792,00	24 033 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 821,00	5 487 821,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 354 621,50	24 866 800,50	24 625 500,50	536 792,00	24 088 708,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 821,00	5 487 821,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 885 795,50	70 510 013,78	68 936 053,15	52 115 703,40	16 820 349,75	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	-50 747,87	-50 747,87	-50 747,87	0,00	-447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 184,87	60 184,87	60 184,87	11 484,87	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 895 232,50	70 519 450,78	68 945 490,15	52 126 740,40	16 818 749,75	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
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 100 771,56	1 100 771,56	1 100 771,56	1 095 939,00	4 832,56	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 271,56	1 104 271,56	1 104 271,56	1 099 439,00	4 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 747 487,17	54 397 205,45	54 276 205,45	46 505 305,40	7 770 900,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 647,87	-47 647,87	-47 647,87	0,00	-447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 721 839,30	54 371 557,58	54 250 557,58	46 504 857,53	7 745 700,05	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	4 335 207,93	4 335 207,93	4 335 207,93	57 600,00	4 277 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 333 707,93	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 865 326,00	4 839 826,00	4 834 671,00	4 376 324,00	458 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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	5 937,00	5 937,00	5 937,00	5 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 871 263,00	4 845 763,00	4 840 608,00	4 382 261,00	458 347,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 968 469,56	3 968 469,56	3 060 973,93	64 072,00	3 016 901,93	270 000,00	131 640,00	485 855,63	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	27 147,87	27 147,87	27 147,87	447,87	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 995 617,43	3 995 617,43	3 108 121,80	64 519,87	3 043 601,93	270 000,00	131 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	121 473,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 673,00	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 473,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75295	Pozostała działalność		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	
				zmniejszenie 11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 125 673,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 27 993 420,89	25 692 815,93	24 775 705,75	19 191 928,00	5 583 777,75	50 000,00	867 110,18	0,00	0,00	0,00	2 300 604,96	2 300 604,96	195 519,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zmniejszenie -208 845,01	-208 845,01	-4 345,01	-4 345,01	0,00	0,00	-204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 219 565,01	219 565,01	219 565,01	15 065,01	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 28 004 140,89	25 703 535,93	24 990 925,75	19 202 648,00	5 788 277,75	50 000,00	662 610,18	0,00	0,00	0,00	2 300 604,96	2 300 604,96	195 519,00	0,00	
				przed zmianą 13 851 026,62	13 728 476,00	13 078 290,00	11 932 178,00	1 146 112,00	0,00	650 186,00	0,00	0,00	0,00	122 550,62	122 550,62	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		zmniejszenie -208 645,01	-208 645,01	-4 145,01	-4 145,01	0,00	0,00	-204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 208 645,01	208 645,01	208 645,01	4 145,01	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 851 026,62	13 728 476,00	13 282 790,00	11 932 178,00	1 350 612,00	0,00	445 686,00	0,00	0,00	0,00	122 550,62	122 550,62	0,00	0,00	
				przed zmianą 6 584 305,85	6 200 305,85	6 018 881,67	5 341 802,00	677 079,67	0,00	181 424,18	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		zmniejszenie -200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 584 305,85	6 200 305,85	6 018 881,67	5 341 802,00	677 079,67	0,00	181 424,18	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 4 289 946,76	4 289 946,76	4 289 946,76	1 728 448,00	2 561 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		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	
				zmniejszenie 10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 300 666,76	4 300 666,76	4 300 666,76	1 739 168,00	2 561 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 32 493 668,15	32 493 668,15	32 493 668,15	0,00	32 493 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia		zmniejszenie -928 221,17	-928 221,17	-928 221,17	0,00	-928 221,17	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	
				po zmianach 31 565 446,98	31 565 446,98	31 565 446,98	0,00	31 565 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 8 523 435,15	8 523 435,15	8 523 435,15	0,00	8 523 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		zmniejszenie -928 221,17	-928 221,17	-928 221,17	0,00	-928 221,17	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	
				po zmianach 7 595 213,98	7 595 213,98	7 595 213,98	0,00	7 595 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 298 687 313,60	282 011 259,83	236 525 274,63	188 735 850,42	47 789 424,21	40 133 129,36	405 740,43	4 947 115,41	0,00	0,00	16 676 053,77	14 768 553,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00
	801	Oświata i wychowanie		zmniejszenie -493 956,80	-493 956,80	-478 936,54	-416 239,00	-62 697,54	0,00	-15 000,00	-20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 813 996,52	813 996,52	813 996,52	615 148,90	198 827,36	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 299 007 353,32	282 331 299,55	236 860 314,35	188 934 760,32	47 925 554,03	40 133 129,36	390 740,43	4 947 115,41	0,00	0,00	16 676 053,77	14 768 553,77	113 885,15	0,00	1 907 500,00
				przed zmianą 88 132 516,70	80 030 987,40	77 184 554,02	62 177 216,71	15 007 337,31	2 750 000,00	96 433,38	0,00	0,00	0,00	8 101 529,30	8 101 529,30	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie -131 263,78	-131 263,78	-131 263,78	-99 755,00	-31 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 60 130,00	60 130,00	60 130,00	0,00	60 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 88 061 382,92	79 959 853,62	77 113 420,24	62 077 461,71	15 035 958,53	2 750 000,00	96 433,38	0,00	0,00	0,00	8 101 529,30	8 101 529,30	0,00	0,00	
				przed zmianą 69 403 225,17	64 911 946,47	56 689 238,03	42 410 047,26	14 279 190,77	7 750 000,00	62 500,00	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		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	
				zmniejszenie 274 229,50	274 229,50	274 229,50	240 186,12	34 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 69 677 454,67	65 186 175,97	56 963 467,53	42 650 233,38	14 313 234,15	7 750 000,00	62 500,00	410 208,44	0,00	0,00	4 491 278,70	4 491 278,70	0,00	0,00	
				przed zmianą 16 154 237,41	16 154 237,41	14 834 237,41	14 239 282,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		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	
				zmniejszenie 138 139,00	138 139,00	138 139,00	138 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 16 292 376,41	16 292 376,41	14 972 376,41	14 377 421,41	594 955,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 32 909 433,57	32 254 433,57	25 364 984,23	21 438 767,46	3 926 216,77	5 623 000,00	89 421,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	
	80115	Technika		zmniejszenie -38 154,78	-38 154,78	-23 154,78	0,00	-23 154,78	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 281 354,78	281 354,78	281 354,78	181 354,78	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 33 152 633,57	32 497 633,57	25 623 184,23	21 620 122,24	4 003 061,99	5 623 000,00	74 421,42	1 177 027,92	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 1 622 808,74	1 622 808,74	1 421 808,74	1 263 658,56	158 150,18	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		zmniejszenie -35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 589 008,74	1 589 008,74	1 388 008,74	1 229 858,56	158 150,18	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 33 961 573,70	33 648 963,08	22 249 035,08	19 104 458,31	3 144 576,77	11 375 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		zmniejszenie -14 917,00	-14 917,00	-14 917,00	-14 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 16 373,00	16 373,00	16 373,00	16 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 33 963 029,70	33 650 419,08	22 250 491,08	19 105 914,31	3 144 576,77	11 375 000,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	312 610,62	312 610,62	0,00	0,00	
				przed zmianą 3 880 505,31</														

**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	3 500,00	1 046 269,00	1 049 769,00	1 046 269,00		1 049 769,00	
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		261 022,00	261 022,00	261 022,00		261 022,00	
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	27 979,00	127 200,00	155 179,00	127 200,00		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"	-52 951,00	55 693 000,00	55 640 049,00	55 693 000,00		55 640 049,00	
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	2 824 700,00	35 597 000,00	38 421 700,00	35 597 000,00		38 421 700,00	
855	85502	Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 372,00	45 364,00	57 736,00	45 364,00		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”	52 951,00	4 907 490,00	4 960 441,00	4 907 490,00		4 960 441,00	
Ogółem gmina			2 868 551,00	100 483 133,99	103 351 684,99	100 483 133,99	0,00	103 351 684,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	55 000,00	417 500,00	472 500,00	417 500,00		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		481 000,00	481 000,00	481 000,00		481 000,00	
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	11 200,00	99 000,00	110 200,00	99 000,00		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		13 632 976,00	13 632 976,00	13 632 976,00		13 632 976,00	
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	-4 063,00	3 153 674,00	3 149 611,00	3 153 674,00		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	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			62 137,00	19 771 954,55	19 834 091,55	19 756 481,55	15 473,00	19 818 618,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			2 930 688,00	120 255 088,54	123 185 776,54	120 239 615,54	15 473,00	123 170 303,54	15 473,00