



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1572/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **227.500,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.120.564.546,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **227.500,00 zł**, tj. do kwoty **1.019.585.874,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **415.346,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **187.846,47 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.172.813.734,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **415.346,47 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **187.846,47 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **938.855.680,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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 2020.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **227.500,00 zł** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **33.311,47 zł** na zadanie Referatu 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 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 31.197,47 zł;

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.114,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **535,00 zł** z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WPKII)** na zadanie Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Koordynacji Procesów Zarządzania **Nr 03/WPZ/G – Zintegrowany System Zarządzania** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 - Przedszkola) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **130.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** (900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		415 346,47	187 846,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	31 197,47	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 197,47	0,00
01-WOP4_--G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	31 197,47	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 197,47	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 114,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114,00	0,00
01-WOP4_--G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	2 114,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 114,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	535,00	535,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	535,00	535,00
01-WGD_--P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	535,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		535,00	0,00
P2-UM_--G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	535,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	535,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	9 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	9 000,00	9 000,00
03-WPZ_--G	Zintegrowany System Zarządzania	9 000,00	9 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	227 500,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 500,00	0,00
01-WOR_--G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	227 500,00	0,00
04_wydatki JB - świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 500,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	33 311,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	33 311,47
04-WSB_D_--G	Rezerwy budżetowe	0,00	33 311,47
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	33 311,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00
01-WIR_--G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i łódek	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
80104	Przedszkola	15 000,00	0,00
01-WIR_--G	Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i łódek	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	130 000,00
09-WKS1_--G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska	0,00	130 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	130 000,00
90095	Pozostała działalność	130 000,00	0,00
09-WKS1_--G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska	130 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 204,00	0,00	227 500,00	390 704,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	163 204,00	0,00	227 500,00	390 704,00
bieżące razem:		1 019 358 374,52	0,00	227 500,00	1 019 585 874,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 888 753,54	0,00	0,00	2 888 753,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 978 672,26	0,00	0,00	100 978 672,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 793 442,42	0,00	0,00	53 793 442,42
Ogółem:		1 120 337 046,78	0,00	227 500,00	1 120 564 546,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 682 195,96	0,00	0,00	56 682 195,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	20 808 384,44	20 808 384,44	20 808 384,44	0,00	20 808 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 311,47	-33 311,47	-33 311,47	0,00	-33 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 775 072,97	20 775 072,97	20 775 072,97	0,00	20 775 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	331 000 800,41	313 669 343,47	260 703 661,59	217 877 720,31	42 825 941,28	49 410 629,50	328 804,47	3 226 247,91	0,00	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 000 800,41	313 669 343,47	260 703 661,59	217 877 720,31	42 825 941,28	49 410 629,50	328 804,47	3 226 247,91	0,00	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 572 175,30	98 839 518,36	95 788 568,36	83 083 142,64	12 705 425,72	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 656,94	6 732 656,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	105 557 175,30	98 824 518,36	95 773 568,36	83 083 142,64	12 690 425,72	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 656,94	6 732 656,94	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	77 526 356,16	70 196 356,16	61 397 088,79	47 936 377,41	13 460 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 541 356,16	70 211 356,16	61 412 088,79	47 936 377,41	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	35 123 040,00	35 123 040,00	35 093 040,00	993 040,00	34 100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	34 993 040,00	34 993 040,00	34 963 040,00	993 040,00	33 970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 395 332,42	2 213 857,87	2 143 857,87	0,00	2 143 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 525 332,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 172 586 234,51	938 628 180,12	659 885 866,44	381 238 503,70	278 647 362,74	91 878 270,64	163 571 810,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-187 846,47	-187 846,47	-187 846,47	-9 535,00	-178 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	415 346,47	415 346,47	187 846,47	0,00	187 846,47	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 813 734,51	938 855 680,12	659 885 866,44	381 228 968,70	278 656 897,74	91 878 270,64	163 799 310,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 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	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 397 703,00	1 397 703,00	1 397 703,00		1 397 703,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 500,00	139 208,00	366 708,00	139 208,00		366 708,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		71 329,50	71 329,50	71 329,50		71 329,50	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		61 740,00	61 740,00	61 740,00		61 740,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 828,00	1 828,00	1 828,00		1 828,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	

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	7	8	9	10
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00	
Ogółem gmina			227 500,00	147 838 899,77	148 066 399,77	147 838 899,77	0,00	148 066 399,77	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		118 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		542 000,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 180,00	24 180,00	24 180,00		24 180,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 214 696,00	15 214 696,00	15 214 696,00		15 214 696,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		287 068,00	287 068,00	287 068,00		287 068,00	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00	

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	7	8	9	10
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		281 000,00	281 000,00	281 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			0,00	21 201 903,00	21 201 903,00	21 201 903,00	0,00	21 201 903,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			227 500,00	169 040 802,77	169 268 302,77	169 040 802,77	0,00	169 268 302,77	0,00