



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.076.574,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.000.216.202,47 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.076.574,00 zł**, tj. do kwoty **922.302.678,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.622.475,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **545.901,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.091.516.521,76 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.622.475,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **545.901,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **838.650.636,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 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 2019.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 6

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 porozumień zawartych z gminami: Bulkowo, Gąbin, Słupno i Staroźreby zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.004,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **139.262,00 zł** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego):

- Referatu Teleinformatyki – zadanie **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 27.160,00 zł,**
- Wydziału Techniczno - Gospodarczego – zadanie **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 95.061,58 zł,**
- Referatu Spraw Obywatelskich – zadanie **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 17.040,42 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2019 z dnia 27 marca 2019 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **32.217,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **483.600,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 01/S0002 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **411.491,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.400,00 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:

- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 08/SP002/G – Organizacja imprez** – 800,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
 - Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie **Nr 08/LO003/P – Organizacja imprez** – 600,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące);
 - **Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia** na zadanie **Nr 08/SMIS/G – Organizacja imprez** – 6.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne);
- związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów i turniejów wiedzy oraz warsztatów, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 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 planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w zadaniu **Nr 03/TMMSC/C/P – Realizacja projektu pn. „Edukacja europejska kluczem do sukcesu”** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **8.416,01 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr P1/LOWJ/P – Utrzymanie administracji** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **70.721,39 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla pomocy nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

rozdział 80104 – Przedszkola – 44.970,39 zł;

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 25.751,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **294.800,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Izby Wytrzeźwień **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.764,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **50.177,00 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego w zadaniu **Nr P2/PWMDK/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup artykułów BHP.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.223,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **135.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II,**

- **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka,**

- **Nr 05/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego,**

- **Nr 20/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego**

(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		1 692 475,40	615 901,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	1 200,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	0,00	1 200,00
02-WWS1-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	1 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00
02-WWS1-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 262,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 262,00	0,00
01-WOP3-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	27 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 160,00	0,00
01-WSA1-_-G	Prowadzenie ewidencji ludności	17 040,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 040,42	0,00
03-WTG-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	95 061,58	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 300,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		81 761,51	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRARIOWA	32 217,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 217,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	32 217,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 790,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 427,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	132 537,40
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	132 537,40
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	132 537,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	132 537,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 141,40	16 400,00
80101	Szkoły podstawowe	800,00	0,00
08-SP002-_-G	Organizacja imprez	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
80104	Przedszkola	44 970,39	0,00
04-PR021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	44 970,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 970,39	0,00
80115	Technika	9 000,00	9 000,00
03-TMMSC-C-P	Realizacja projektu pn. "Edukacja europejska kluczem do sukcesu"	9 000,00	9 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		9 000,00	9 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 016,01	0,00
08-LO003-_-P	Organizacja imprez	600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
P1-LOWJ-_-P	Utrzymanie administracji	8 416,01	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 416,01	0,00
80132	Szkoły artystyczne	6 000,00	0,00
08-SMIS-_-G	Organizacja imprez	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 751,00	0,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 390,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 390,00	0,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 361,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 361,00	0,00
80195	Pozostała działalność	493 604,00	7 400,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	483 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		240 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		243 600,00	0,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	7 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 400,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad				
P2-ZJO__-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon	działalno ci	10 004,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			10 004,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		330 564,00	330 564,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 764,00	35 764,00
09-SP001_-G	Miejski Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP002_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych		430,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			430,00	0,00
09-SP003_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		3 447,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 447,00	0,00
09-SP005_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 724,00	0,00
09-SP006_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		2 157,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 157,00	0,00
09-SP008_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP011_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		2 585,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 585,00	0,00
09-SP012_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		2 585,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 585,00	0,00
09-SP013_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP015_-G	Miejski Program profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP016_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania problemów Alkoholowych.		2 155,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 155,00	0,00
09-SP017_-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 724,00	0,00
09-SP018_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		2 585,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 585,00	0,00
09-SP020_-G	Miejski Program Profilaktyki rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 724,00	0,00
09-SP021_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		3 016,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 016,00	0,00
09-SP022_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		5 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5 600,00	0,00
09-SP023_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.		4 308,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 308,00	0,00
09-ZJO__-G	Realizacja zada Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych		0,00	35 764,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	35 764,00
85158	Izby wytrze wie		294 800,00	294 800,00
01-IW___-G	Przyjmowanie osób nietrze wych		294 800,00	294 800,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	294 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			294 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		50 177,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej		50 177,00	0,00
P2-MOPS_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działaln		50 177,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			50 177,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		411 691,00	200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		200,00	200,00
P2-PWMDK_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług		200,00	200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada			0,00	200,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	411 491,00	0,00
04-ZJO_-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	411 491,00	0,00
04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych		411 491,00	0,00
855	Rodzina	3 223,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	3 223,00	0,00
P2-ZLM3_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci	3 223,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 223,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	135 000,00	135 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	0,00
05-WKS2_-_-G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego	65 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		65 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	135 000,00
02-WKS2_-_-G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II	65 000,00	65 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		65 000,00	65 000,00
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia ro lin na terenie miasta Płocka	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
20-WKS1_-_-G	Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	70 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 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	24 257,00	0,00	139 262,00	163 519,00
	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	24 257,00	0,00	139 262,00	163 519,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 738 402,00	0,00	32 217,00	13 770 619,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 498 552,00	0,00	32 217,00	13 530 769,00
801	Oświata i wychowanie	15 107 558,43	0,00	493 604,00	15 601 162,43
	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	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	483 600,00	483 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 315,00	0,00	10 004,00	38 319,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 614,00	0,00	411 491,00	1 962 105,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	411 491,00	411 491,00
bieżące razem:		921 226 104,01	0,00	1 076 574,00	922 302 678,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
majątkowe razem:		77 913 524,46	0,00	0,00	77 913 524,46
	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	57 226 314,91	0,00	0,00	57 226 314,91
Ogółem:		999 139 628,47	0,00	1 076 574,00	1 000 216 202,47
	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	62 468 515,63	0,00	0,00	62 468 515,63

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 842 006,18	70 392 006,18	69 287 216,18	52 184 615,71	17 102 600,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 842 006,18	70 392 006,18	69 287 216,18	52 184 615,71	17 102 600,47	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 567 166,71	54 567 166,71	54 451 166,71	46 669 020,71	7 782 146,00	0,00	116 000,00	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	0,00	-1 200,00	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	54 565 966,71	54 565 966,71	54 449 966,71	46 669 020,71	7 780 946,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 138 906,51	4 688 906,51	4 688 906,51	18 600,00	4 670 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 140 106,51	4 690 106,51	4 690 106,51	18 600,00	4 671 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	24 257,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	139 262,00	139 262,00	139 262,00	57 500,49	81 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 519,00	163 519,00	163 519,00	81 757,49	81 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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
		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	139 262,00	139 262,00	139 262,00	57 500,49	81 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 262,00	139 262,00	139 262,00	57 500,49	81 761,51	0,00	0,00	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	25 744 724,52	25 706 899,64	24 890 901,64	19 298 117,00	5 592 784,64	50 000,00	765 998,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	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	32 217,00	32 217,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 776 941,52	25 739 116,64	24 919 691,64	19 326 907,00	5 592 784,64	50 000,00	769 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 824,88	37 824,88	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	13 498 552,00	13 498 552,00	12 962 154,00	11 956 746,00	1 005 408,00	0,00	536 398,00	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	0,00
		zwiększenie	32 217,00	32 217,00	28 790,00	28 790,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 530 769,00	13 530 769,00	12 990 944,00	11 985 536,00	1 005 408,00	0,00	539 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	60 053 875,80	60 053 875,80	60 053 875,80	0,00	60 053 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-132 537,40	-132 537,40	-132 537,40	0,00	-132 537,40	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	59 921 338,40	59 921 338,40	59 921 338,40	0,00	59 921 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	12 912 983,80	12 912 983,80	12 912 983,80	0,00	12 912 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-132 537,40	-132 537,40	-132 537,40	0,00	-132 537,40	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	12 780 446,40	12 780 446,40	12 780 446,40	0,00	12 780 446,40	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	295 099 066,15	283 048 716,62	235 906 857,97	192 191 318,13	43 715 539,84	41 125 700,00	340 695,65	5 675 463,00	0,00	0,00	12 050 349,53	10 140 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
		zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	589 141,40	589 141,40	571 725,39	320 725,39	251 000,00	0,00	8 416,01	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 671 807,55	283 621 458,02	236 471 183,36	192 512 043,52	43 959 139,84	41 125 700,00	349 111,66	5 675 463,00	0,00	0,00	0,00	12 050 349,53	10 140 749,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 850 571,29	91 672 112,16	88 418 149,16	75 135 203,72	13 282 945,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 178 459,13	5 178 459,13	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 851 371,29	91 672 912,16	88 418 949,16	75 135 203,72	13 283 745,44	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 459,13	5 178 459,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	108 965 138,00	108 265 138,00	14 980 015,00	11 823 637,24	3 156 377,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
		zwiększenie	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	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	108 968 361,00	108 268 361,00	14 983 238,00	11 826 860,24	3 156 377,76	1 424 000,00	91 861 123,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 759 000,00	5 759 000,00	5 752 520,00	4 382 707,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	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	0,00
		zwiększenie	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	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	5 762 223,00	5 762 223,00	5 755 743,00	4 385 930,00	1 369 813,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 121 852,37	47 902 743,77	47 754 743,77	913 200,00	46 841 543,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 121 852,37	47 902 743,77	47 754 743,77	913 200,00	46 841 543,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 679 736,90	4 679 736,90	4 679 736,90	0,00	4 679 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 744 736,90	4 744 736,90	4 744 736,90	0,00	4 744 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 901 543,47	4 901 543,47	4 901 543,47	4 000,00	4 897 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	4 836 543,47	4 836 543,47	4 836 543,47	4 000,00	4 832 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 090 439 947,76	837 574 062,59	618 097 051,46	343 523 636,37	274 573 415,09	81 988 147,53	110 799 334,65	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00	0,00	56 509 600,00
		zmniejszenie	-545 901,40	-545 901,40	-536 901,40	-294 800,00	-242 101,40	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 622 475,40	1 622 475,40	1 189 941,39	496 179,88	693 761,51	0,00	423 534,01	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 516 521,76	838 650 636,59	618 750 091,45	343 725 016,25	275 025 075,20	81 988 147,53	111 222 868,66	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00	0,00	56 509 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 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
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	139 262,00	0,00	139 262,00	0,00		139 262,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		37 824,00	37 824,00	37 824,00		37 824,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		323 330,00	323 330,00	323 330,00		323 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		52 813 000,00	
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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	

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	85513	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			139 262,00	94 806 558,00	94 945 820,00	94 806 558,00	0,00	94 945 820,00	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		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	32 217,00	13 498 552,00	13 530 769,00	13 498 552,00		13 530 769,00	
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	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		272 873,50	272 873,50	272 873,50		272 873,50	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	

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	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			32 217,00	19 136 502,50	19 168 719,50	19 136 502,50	0,00	19 168 719,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			171 479,00	113 943 060,50	114 114 539,50	113 943 060,50	0,00	114 114 539,50	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	483 600,00	0,00	483 600,00	0,00	483 600,00
Ogółem			483 600,00	25 000,00	508 600,00	25 000,00	508 600,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	10 004,00	28 315,00	38 319,00	28 315,00	38 319,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			10 004,00	6 156 641,77	6 166 645,77	6 156 641,77	6 166 645,77