



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 610/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 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 2019 r. poz. 869), 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, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **596.476,85 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.012.313.807,60 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **596.476,85 zł**, tj. do kwoty **930.768.487,06 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 **1.388.201,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **791.724,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.078.712.073,73 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.388.201,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **791.724,95 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **849.998.148,81 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

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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 24 maja 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **596.476,85 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe niżej wymienionych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.108,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **276.263,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** na zadanie **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w związku ze zwiększeniem od dnia 01.07.2019 roku limitu zatrudnienia pracowników o 15 etatów.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **25.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 07/WNG/G – Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** na zadania: **Nr 02/WNG/G – Nabywanie nieruchomości – obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** (10.000,00 zł) i **Nr 05/WNG/G – Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym** (15.000,00 zł) (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonywanie bieżących zadań Wydziału z zakresu przygotowywania nieruchomości do sprzedaży oraz nabywania nieruchomości.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **73.227,00 zł** na zadanie Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dostawę tablic rejestracyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 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 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** (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 wydatków planowanych do poniesienia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.825,00 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 wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Zespołu Monitoringu Wizyjnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **29.862,53 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **418.405,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych placówek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **16.806,42 zł** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 01/SO002/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.800,00 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/P – Realizacja projektu pn.: "Mój dom – moje miejsce"** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **38.928,00 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu pn.: "SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **125.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na przegląd i czyszczenie separatorów i osadników/piaskowników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów powstających w wyniku tej usługi .

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.300,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków planowanych do poniesienia.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad			
Razem:		1 721 001,80	1 124 524,95
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNO</b>	<b>7 108,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	7 108,00	0,00
P2-MZD__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 108,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 108,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>301 263,00</b>	<b>301 263,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 263,00	301 263,00
01-ZBK__-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	0,00	276 263,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	276 263,00
02-WNG__-G	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
05-WNG__-G	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
07-WNG__-G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
P2-ZBK__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	276 263,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		276 263,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 227,00</b>	<b>27 000,00</b>
75020	Starostwa powiatowe	73 227,00	0,00
02-WSA2__-P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	73 227,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		73 227,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	0,00	27 000,00
01-WRM1__-G	Obsługa Inwestora	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02-WWS1__-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
75095	Pozostała działalność	27 000,00	0,00
01-WRM1__-G	Obsługa Inwestora	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02-WWS1__-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 825,00</b>	<b>0,00</b>
75495	Pozostała działalność	7 825,00	0,00
P2-SM__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 825,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 825,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>104 966,42</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	104 966,42
04-WSB_D__-G	Rezerwy budżetowe	0,00	104 966,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	104 966,42
<b>801</b>	<b>OWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 044 744,38</b>	<b>448 267,53</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 529,35	9 240,68
04-SP023__-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	7 037,52
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 037,52
P1-SP023__-G	Utrzymanie administracji	0,00	295,96
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	295,96
P2-SP023__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 529,35	552,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	552,23
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 529,35	0,00
P5-SP023__-G	Zespół boisk sportowych Oriik	0,00	1 354,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 354,97
80104	Przedszkola	12 133,18	11 385,42
01-PR016__-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	24,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24,28
01-PR021__-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
01-PR027__-G	Nauczanie i wychowanie	240,11	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		240,11	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
04-PR016-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	0,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	0,42
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	768,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	768,57
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 541,07	0,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	0,04
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 541,07	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	352,00	592,11
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	592,11
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		352,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	5 200,00	5 200,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	5 200,00	5 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	418 405,00	418 405,00
03-ZJO_-_-G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	418 405,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	418 405,00
07-BURSA-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 230,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 230,00	0,00
07-LO003-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 000,00	0,00
07-LOMAL-_-P	Dokonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 000,00	0,00
07-LOWJ_-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 580,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		16 580,00	0,00
07-PP001-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
07-PP002-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
07-PR001-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 690,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 690,00	0,00
07-PR002-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 730,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 730,00	0,00
07-PR003-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 900,00	0,00
07-PR004-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 370,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 370,00	0,00
07-PR005-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 500,00	0,00
07-PR006-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 540,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 540,00	0,00
07-PR008-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 500,00	0,00
07-PR009-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 185,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 185,00	0,00
07-PR010-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
07-PR011-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
07-PR012-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 300,00	0,00
07-PR013-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 600,00	0,00
07-PR014-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 000,00	0,00
07-PR015-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 500,00	0,00
07-PR016-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 500,00	0,00
07-PR017-_-G	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 300,00	0,00

	zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd-zad		
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	0,00
07-PR019-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00	0,00
07-PR021-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
07-PR025-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
07-PR027-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	0,00
07-PR029-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	0,00
07-PR031-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
07-PR033-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
07-PR034-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	0,00
07-PR037-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
07-PWMDK-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 490,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 490,00	0,00
07-SMIS-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 380,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	18 380,00	0,00
07-SO001-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
07-SO002-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
07-SP002-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00
07-SP003-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
07-SP005-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
07-SP006-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00
07-SP008-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 390,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 390,00	0,00
07-SP011-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	0,00
07-SP012-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00
07-SP013-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
07-SP014-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	0,00
07-SP015-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00
07-SP016-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
07-SP017-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 780,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 780,00	0,00
07-SP018-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
07-SP020-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 490,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 490,00	0,00
07-SP022-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00
07-SP023-_-G Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	0,00
07-SPS24-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
07-TMMSC-_-P Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 400,00	0,00



		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		14 400,00	0,00
07-TMZSB-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
07-TMZSE-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
07-TMZST-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 300,00	0,00
07-TMZSU-_-P	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		25 000,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	747,76
01-PR016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	747,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	747,76
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	0,00	3 288,67
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 288,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 288,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	596 476,85	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 275,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		21 275,10	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 000,00	0,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	19 616,85	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		19 616,85	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 091,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		26 091,45	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	36 029,04	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		36 029,04	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 576,15	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 576,15	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	37 382,40	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		37 382,40	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	33 278,85	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		33 278,85	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 683,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		26 683,45	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 365,75	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		30 365,75	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	9 434,70	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 434,70	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	23 616,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		23 616,45	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	13 092,75	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 092,75	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	28 930,75	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		28 930,75	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	34 273,80	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		34 273,80	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	29 395,55	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		29 395,55	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	32 719,50	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		32 719,50	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	38 107,05	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		38 107,05	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	59 427,31	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		59 427,31	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	39 996,95	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		39 996,95	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	13 183,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		13 183,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 728,00</b>	<b>58 728,00</b>
85295	Pozostała działalno	58 728,00	58 728,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
07-MOPS_-_P	Realizacja projektu pn.: "Mój dom - moje miejsce"	19 800,00	19 800,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		19 800,00	19 800,00
16-MOPS--_G	Realizacja projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"	38 928,00	38 928,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		38 928,00	38 928,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 806,42</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	16 806,42	0,00
01-SO002_-_P	Nauczanie i wychowanie	16 806,42	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 806,42	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>184 300,00</b>	<b>184 300,00</b>
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	125 000,00	50 000,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	125 000,00	50 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		125 000,00	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	134 300,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia ro lin na terenie miasta Plocka	0,00	134 300,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	134 300,00
90025	Działalno Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	50 000,00	0,00
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalno	9 300,00	0,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia ro lin na terenie miasta Plocka	9 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 300,00	0,00

\* \* \* \* 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
<b>bieżące</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 957 742,71</b>	<b>0,00</b>	<b>596 476,85</b>	<b>21 554 219,56</b>
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	570 293,85	570 293,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 183,00	26 183,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>930 172 010,21</b>	<b>0,00</b>	<b>596 476,85</b>	<b>930 768 487,06</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>81 545 320,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 545 320,54</b>
	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	60 551 763,08	0,00	0,00	60 551 763,08
<b>Ogółem:</b>		<b>1 011 717 330,75</b>	<b>0,00</b>	<b>596 476,85</b>	<b>1 012 313 807,60</b>
	<b>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</b>	<b>65 793 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 793 963,80</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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 akcji i udziałów		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	61 723 149,57	51 157 040,97	51 009 040,97	911 146,00	50 097 894,97	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 108,60	10 566 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-184 300,00	-184 300,00	-184 300,00	0,00	-184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 723 149,57	51 157 040,97	51 009 040,97	911 146,00	50 097 894,97	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 108,60	10 566 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 481 113,74	3 481 113,74	3 481 113,74	0,00	3 481 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 556 113,74	3 556 113,74	3 556 113,74	0,00	3 556 113,74	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	4 820 272,17	4 820 272,17	4 820 272,17	1 946,00	4 818 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 300,00	-134 300,00	-134 300,00	0,00	-134 300,00	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	4 685 972,17	4 685 972,17	4 685 972,17	1 946,00	4 684 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	10 407 249,51	2 341 140,91	2 281 140,91	0,00	2 281 140,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 108,60	8 066 108,60	3 190 224,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 416 549,51	2 350 440,91	2 290 440,91	0,00	2 290 440,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 108,60	8 066 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 078 115 596,88	849 401 671,96	629 003 432,32	349 053 744,61	279 949 687,71	82 011 210,53	111 697 500,16	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	0,00	56 509 600,00	
			zmniejszenie	-791 724,95	-791 724,95	-752 796,95	-31 270,42	-721 526,53	0,00	0,00	-38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 388 201,80	1 388 201,80	1 348 681,69	310 002,42	1 038 679,27	0,00	592,11	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 078 712 073,73	849 998 148,81	629 599 317,06	349 332 476,61	280 266 840,45	82 011 210,53	111 698 092,27	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	228 713 924,92	172 204 324,92	74 472 174,37	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		41 878,92	41 878,92	41 878,92		41 878,92	
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	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	570 293,85	0,00	570 293,85	0,00		570 293,85	
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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		58 796,00	58 796,00	58 796,00		58 796,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 829,00	1 829,00	1 829,00		1 829,00	

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
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		378 330,00	378 330,00	378 330,00		378 330,00	
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	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		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	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>570 293,85</b>	<b>95 309 370,92</b>	<b>95 879 664,77</b>	<b>95 309 370,92</b>	<b>0,00</b>	<b>95 879 664,77</b>	<b>0,00</b>
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		43 880,00	43 880,00	43 880,00		43 880,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		14 227 941,00	14 227 941,00	14 227 941,00		14 227 941,00	



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
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 183,00	0,00	26 183,00	0,00		26 183,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 037 700,00	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	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		13 545,00	13 545,00	13 545,00		13 545,00	
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	
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	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>26 183,00</b>	<b>20 011 601,50</b>	<b>20 037 784,50</b>	<b>19 993 916,50</b>	<b>17 685,00</b>	<b>20 020 099,50</b>	<b>17 685,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>596 476,85</b>	<b>115 320 972,42</b>	<b>115 917 449,27</b>	<b>115 303 287,42</b>	<b>17 685,00</b>	<b>115 899 764,27</b>	<b>17 685,00</b>