



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 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 **420.375,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.034.361.311,95 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **420.375,00 zł**, tj. do kwoty **941.169.829,62 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 **1.067.349,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **646.974,03 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.091.259.578,08 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.067.349,03 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **646.974,03 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **852.822.866,70 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 178/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **18.363,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr 01/PINB/P – Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **21.370,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłku pogrzebowego, zasiłków na zagospodarowanie 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **296.696,00 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 Zarządu Jednostek Oświatowych oraz 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **29.400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **54.546,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*) w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 14.140,00 zł;**
- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 26.266,00 zł;**
- **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej – 14.140,00 zł.**

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **64.761,00 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 oraz odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **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 zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.743,02 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD/P – prowadzenie bazy EgIB i RCiWN** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie opracowań geodezyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz na przeprowadzenie głęboznawczej klasyfikacji gruntów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **106,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa inwestora** do planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta na zadanie **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** na zadanie **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty komornicze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** z planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 18 – z zadania **Nr P2/SP018 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 50.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- Szkoły Podstawowej Nr 22 – z zadania **Nr P2/SP022 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 100.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo - wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót rozbiórkowych dwóch budynków pustostanów, znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,01 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 z zadania **Nr P2/SP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P3/SP002 – Stołówki szkolne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **13.523,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr P3/SP002 – Stołówki szkolne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 14 z zadania **Nr 01/PR014 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P2/PR014 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont szatni.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **30.000,00 zł** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr P2/LOMAŁ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia, w związku z przyjęciem zwiększonej liczby uczniów klas pierwszych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **219.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 200.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania),

- **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 19.000,00 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **123.841,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 121.063,00 zł i rozdział 85295 – Pozostała działalność – 2.778,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **0,67 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – z zadania **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, określonych w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
Razem:		1 067 349,70	646 974,70
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 743,02</b>	<b>3 743,02</b>
01095	Pozostała działalność	3 743,02	3 743,02
01-WKS1-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	3 743,02	3 743,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 743,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 743,02
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO</b>	<b>66 761,00</b>	<b>2 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	66 761,00	2 000,00
P2-MZD-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 761,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 761,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>38 363,00</b>	<b>20 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00
02-WGD-_-P	Prowadzenie bazy EGiB i RCiWN	20 000,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	18 363,00	0,00
01-PINB-_-P	Sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego	18 363,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 839,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 600,00	0,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		924,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 106,00</b>	<b>12 106,00</b>
75023	Urząd miast na prawach powiatu	12 106,00	5 106,00
01-WRM1-_-G	Obsługa Inwestora	0,00	106,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	106,00
02-WWS1-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
03-WPK1-_-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
04-WPK2-_-G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-UM-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		106,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
02-WWS1-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>21 370,00</b>	<b>0,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 370,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	21 370,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 970,00	0,00
04_wiadomości na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232 125,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	232 125,00
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	232 125,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	232 125,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>498 219,01</b>	<b>158 000,01</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	152 000,01
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,01
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,01
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
80104	Przedszkola	6 000,00	6 000,00
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 000,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
80115	Technika	150 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
01-WIR3-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 523,01	0,00
P3-SP002-_-G	Stołówki szkolne	15 523,01	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 523,01	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	296 696,00	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	19 521,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 521,75	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	64 611,79	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 611,79	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	13 175,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 175,75	0,00
P2-ZJO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 797,21	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 797,21	0,00
P2-ZJO-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	589,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		589,50	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>353 241,00</b>	<b>200 000,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	29 400,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 063,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	121 063,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		121 063,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	200 000,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 778,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 778,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 778,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 000,00	19 000,00
04-MOPS-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	19 000,00	19 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	19 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>54 546,67</b>	<b>0,67</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,67	0,67
01-RDZ3-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	0,67
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,67



		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
02-OOW__-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,67	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,67	0,00
85595	Pozostała działalność	54 546,00	0,00
01-OOW__-_-P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	14 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		140,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	0,00
02-OOW__-_-P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	26 266,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		266,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00	0,00
08-OOW__-_-P	Zapewnienie całodobowej ciężej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej	14 140,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		140,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo - wychowawczych** rozszerza się o zapis:

„Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – wykonanie robót rozbiórkowych dwóch budynków pustostanów, znajdujących się na terenie szkoły”.

## 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 624 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 363,00</b>	<b>1 642 511,00</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	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	585 000,00	0,00	18 363,00	603 363,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 775 432,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 370,00</b>	<b>14 796 802,80</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	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	14 421 333,00	0,00	21 370,00	14 442 703,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 730 172,21</b>	<b>0,00</b>	<b>296 696,00</b>	<b>22 026 868,21</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	625 026,00	0,00	263 409,00	888 435,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 183,00	0,00	33 287,00	59 470,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 952 888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>14 982 288,68</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	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 694 214,00	0,00	29 400,00	1 723 614,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>95 271 484,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54 546,00</b>	<b>95 326 030,47</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	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	43 000,00	0,00	54 546,00	97 546,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>940 749 454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>420 375,00</b>	<b>941 169 829,62</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>93 191 482,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 191 482,33</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	63 602 958,41	0,00	0,00	63 602 958,41
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 033 940 936,95</b>	<b>0,00</b>	<b>420 375,00</b>	<b>1 034 361 311,95</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>68 845 159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 845 159,13</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	54 999,42	54 999,42	54 999,42	0,00	54 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 743,02	-3 743,02	-3 743,02	0,00	-3 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 743,02	3 743,02	3 743,02	3 743,02	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	54 999,42	54 999,42	54 999,42	3 743,02	51 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 939,42	49 939,42	49 939,42	0,00	49 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 743,02	-3 743,02	-3 743,02	0,00	-3 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 743,02	3 743,02	3 743,02	3 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 939,42	49 939,42	49 939,42	3 743,02	46 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	149 293 535,70	43 799 376,64	43 796 376,64	2 789 870,00	41 006 506,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 761,00	66 761,00	64 761,00	64 761,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 358 296,70	43 864 137,64	43 859 137,64	2 854 631,00	41 004 506,64	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 494 159,06	105 494 159,06	50 204 948,18	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	42 836 774,47	6 425 756,00	6 422 756,00	2 789 870,00	3 632 886,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 761,00	66 761,00	64 761,00	64 761,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 901 535,47	6 490 517,00	6 485 517,00	2 854 631,00	3 630 886,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 018,47	36 411 018,47	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	13 556 790,94	2 761 130,89	2 759 270,89	546 054,00	2 213 216,89	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 363,00	38 363,00	37 439,00	12 839,00	24 600,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 575 153,94	2 779 493,89	2 776 709,89	538 893,00	2 237 816,89	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 660,05	10 795 660,05	8 778 801,01	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	682 650,89	682 650,89	682 650,89	115 000,00	567 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	682 650,89	682 650,89	682 650,89	95 000,00	587 650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	467 140,00	392 274,00	74 866,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 363,00	18 363,00	17 439,00	12 839,00	4 600,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 363,00	487 363,00	484 579,00	405 113,00	79 466,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	71 790 621,97	71 340 621,97	70 288 531,97	52 603 916,31	17 684 615,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 106,00	-12 106,00	-12 106,00	0,00	-12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 790 621,97	71 340 621,97	70 288 531,97	52 603 916,31	17 684 615,66	244 300,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 098 339,26	55 098 339,26	54 982 339,26	46 953 383,31	8 028 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 106,00	-5 106,00	-5 106,00	0,00	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 105 339,26	55 105 339,26	54 989 339,26	46 953 383,31	8 035 955,95	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 048 414,81	4 598 414,81	4 598 414,81	18 600,00	4 579 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	5 041 414,81	4 591 414,81	4 591 414,81	18 600,00	4 572 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 225 945,42	26 960 882,64	26 106 607,29	20 287 205,52	5 819 401,77	76 000,00	778 275,35	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 370,00	21 370,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 247 315,42	26 982 252,64	26 119 577,29	20 300 175,52	5 819 401,77	76 000,00	786 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265 062,78	265 062,78	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 567 770,90	14 530 533,00	13 981 857,65	12 683 309,52	1 298 548,13	0,00	548 675,35	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 370,00	21 370,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 589 140,90	14 551 903,00	13 994 827,65	12 696 279,52	1 298 548,13	0,00	557 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 237,90	37 237,90	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	58 408 878,98	58 408 878,98	58 408 878,98	0,00	58 408 878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-232 125,00	-232 125,00	-232 125,00	0,00	-232 125,00	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	0,00
			po zmianach	58 176 753,98	58 176 753,98	58 176 753,98	0,00	58 176 753,98	0,00	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	11 267 986,98	11 267 986,98	11 267 986,98	0,00	11 267 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-232 125,00	-232 125,00	-232 125,00	0,00	-232 125,00	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	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	0,00
			po zmianach	11 035 861,98	11 035 861,98	11 035 861,98	0,00	11 035 861,98	0,00	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	302 711 271,11	290 113 301,58	242 872 140,16	197 289 569,62	45 582 570,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
			zmniejszenie	-158 000,01	-158 000,01	-158 000,01	-6 000,00	-152 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	498 219,01	498 219,01	498 219,01	0,00	498 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303 051 490,11	290 453 520,58	243 212 359,16	197 283 569,62	45 928 789,54	41 180 432,15	385 266,27	5 675 463,00	0,00	0,00	12 597 969,53	10 688 369,53	12 290,40	0,00	1 909 600,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 896 393,10	91 293 293,56	88 038 330,56	74 264 676,99	13 773 653,57	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 000,01	-152 000,01	-152 000,01	-6 000,00	-152 000,01	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	96 744 393,09	91 141 293,55	87 886 330,55	74 264 676,99	13 621 653,56	3 152 100,00	102 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 099,54	5 603 099,54	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	70 409 730,92	65 537 941,33	58 311 112,11	44 337 962,71	13 973 149,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 409 730,92	65 537 941,33	58 311 112,11	44 337 962,71	13 973 149,40	6 765 600,00	79 552,76	381 676,46	0,00	0,00	4 871 789,59	4 871 789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	34 061 747,27	33 918 057,27	26 860 946,08	22 371 471,25	4 489 474,83	5 916 400,00	32 500,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 211 747,27	34 068 057,27	27 010 946,08	22 371 471,25	4 639 474,83	5 916 400,00	32 500,00	0,00	1 108 211,19	0,00	0,00	143 690,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 994 904,03	34 937 404,03	22 338 188,02	19 815 803,93	2 522 384,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 024 904,03	34 967 404,03	22 368 188,02	19 815 803,93	2 552 384,09	12 567 700,00	31 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 804 821,80	7 804 821,80	7 804 821,80	3 566 268,80	4 238 553,00	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	15 523,01	15 523,01	15 523,01	0,00	15 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 820 344,81	7 820 344,81	7 820 344,81	3 566 268,80	4 254 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	651 209,00	651 209,00	596 476,85	0,00	596 476,85	54 732,15	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	296 696,00	296 696,00	296 696,00	0,00	296 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	947 905,00	947 905,00	893 172,85	0,00	893 172,85	54 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	48 914 606,44	48 690 606,44	26 236 206,69	17 889 422,12	8 346 784,57	6 291 250,00	14 418 998,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	353 241,00	353 241,00	153 241,00	153 241,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 067 847,44	48 843 847,44	26 189 447,69	18 042 663,12	8 146 784,57	6 291 250,00	14 618 998,00	1 744 151,75	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00	857 516,56	366 663,44	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	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	1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00	886 916,56	366 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 042 826,19	13 012 826,19	12 878 126,19	11 512 001,70	1 366 124,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	121 063,00	121 063,00	121 063,00	121 063,00	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	13 163 889,19	13 133 889,19	12 999 189,19	11 633 064,70	1 366 124,49	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 687 900,00	2 687 900,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 687 900,00	2 687 900,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	1 514 900,00	0,00	1 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 048 089,75	3 048 089,75	1 198 938,00	926 970,84	271 967,16	0,00	105 000,00	1 744 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	439 373,50	439 373,50	439 373,50	351 570,90	87 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	po zmianach	439 373,50	439 373,50	439 373,50	342 570,90	96 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	109 502 316,01	108 384 346,01	15 263 048,01	11 999 834,65	3 263 213,36	1 344 000,00	91 777 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	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	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zwiększenie	54 546,00	54 546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	109 556 862,01	108 438 892,01	15 263 594,01	11 999 834,65	3 263 759,36	1 344 000,00	91 831 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 681 170,00	633 200,00	633 050,00	451 900,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		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	0,00	
		zwiększenie	54 546,00	54 546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 735 716,00	687 746,00	633 596,00	451 900,00	181 696,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 090 839 203,08	852 402 491,70	631 530 597,45	350 482 765,33	281 047 832,12	82 383 991,68	111 798 373,62	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00			
		zmniejszenie	-646 974,03	-646 974,03	-646 974,03	-45 000,00	-601 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 067 349,03	1 067 349,03	802 025,03	257 554,02	544 471,01	0,00	265 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		po zmianach	1 091 259 578,08	852 822 866,70	631 685 648,45	350 695 319,35	280 990 329,10	82 383 991,68	112 063 697,62	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	238 436 711,38	180 027 111,38	74 472 174,37	0,00	58 409 600,00			

**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	263 409,00	625 026,00	888 435,00	625 026,00		888 435,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	29 400,00	1 224 180,00	1 253 580,00	1 224 180,00		1 253 580,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		90 486,00	90 486,00	90 486,00		90 486,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	



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		2 282,00	2 282,00	2 282,00		2 282,00	
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>292 809,00</b>	<b>95 965 975,92</b>	<b>96 258 784,92</b>	<b>95 965 975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96 258 784,92</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	18 363,00	469 000,00	487 363,00	469 000,00		487 363,00	
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	21 370,00	14 421 333,00	14 442 703,00	14 421 333,00		14 442 703,00	

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	33 287,00	26 183,00	59 470,00	26 183,00		59 470,00	
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		3 042 354,00	3 042 354,00	3 042 354,00		3 042 354,00	
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	
855	85595	Realizacja dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	54 546,00	0,00	54 546,00	0,00		54 546,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>127 566,00</b>	<b>20 235 830,50</b>	<b>20 363 396,50</b>	<b>20 218 145,50</b>	<b>17 685,00</b>	<b>20 345 711,50</b>	<b>17 685,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>420 375,00</b>	<b>116 201 806,42</b>	<b>116 622 181,42</b>	<b>116 184 121,42</b>	<b>17 685,00</b>	<b>116 604 496,42</b>	<b>17 685,00</b>