



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 895/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 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 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze 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, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku i Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **69.935,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.800,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.065.075.881,37 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **69.935,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.800,00 zł**, tj. do kwoty **976.836.309,53 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 **1.083.852,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.056.717,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.121.619.300,04 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.083.852,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.056.717,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **874.037.250,46 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 246/2019 z dnia 12 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **17.935,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku zmniejszony został o kwotę **42.800,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2019 z dnia 16 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania własne*) został zwiększony o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 252/2019 z dnia 12 września 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami (*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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **55.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy: **Nr 01/WZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu** i **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka*

mieszkańcowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **19.561,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadań: **Nr 02/WPKI/G – Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów** (9.561,00 zł) i **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowy wydatków Urzędu Miasta** (10.000,00 zł) 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 zapłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych oraz wpisów hipoteki przymusowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **680,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P01/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **25.340,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania: **Nr P01/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (770,00 zł) i **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (24.570,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.011,97 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (900,00 zł) i rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (111,97 zł)) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **2.686,87 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **48.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) na zadanie **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 15.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola – 33.000,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **403.492,54 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia i wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i pomocy nauczyciela oraz z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników placówek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 403.492,54 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 65.661,00 zł

rozdział 80104 – Przedszkola – 101.517,45 zł

rozdział 80110 – Gimnazja – 153.490,82 zł

rozdział 80115 – Technika – 10.496,00 zł

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22.193,27 zł

rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 50.134,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **26.120,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 13 na zadanie **Nr P2/PR013/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **773.689,39 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 351.499,30 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 422.190,09 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/TMZSiP/P – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł** między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **73.358,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania:

- **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 67.058,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)

- **Nr P2/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 6.300,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.042,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.840,25 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadania **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest zabezpieczeniem środków na zakup energii i konserwację obiektu

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.706,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.800,00 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 naprawę kolektorów deszczowych na terenie miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **Nr 04/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** (20.000,00 zł) i **Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** (10.000,00 zł) na zadanie **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 677 263,02	1 650 128,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00	55 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	40 000,00
01-WZN__-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa terenu	0,00	40 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40 000,00
02-WZN__-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 000,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	15 000,00
02-WZN__-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 935,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	17 935,00	0,00
P2-PINB__-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 935,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 935,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 581,00	20 241,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	19 561,00	19 561,00
01-WPK2__-G	Ewidencja finansowo - księgowo wydatków Urzędu Miasta	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
02-WPK1__-G	Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów	0,00	9 561,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 561,00
03-WPK1__-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	19 561,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 561,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 020,00	680,00
P1-ZJO__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 150,00	680,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		770,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	680,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		380,00	0,00
P2-ZJO__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 870,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 570,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 011,97	1 011,97
75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
01-WSA1__-G	Prowadzenie ewidencji ludności	900,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	900,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	111,97	111,97
01-WSA1__-G	Prowadzenie ewidencji ludności	111,97	111,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		111,97	111,97
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	2 686,87	2 686,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 686,87	2 686,87
01-KMPSP__-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z porażkami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	2 686,87	2 686,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 686,87	2 686,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	554 058,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	554 058,54
04-WSB_D__-G	Rezerwy budżetowe	0,00	554 058,54
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	554 058,54
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	835 111,84	405 499,30
80101	Szkoły podstawowe	83 352,47	138 510,00
01-SP002__-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	60 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	60 000,00
01-SP005__-G	Nauczanie i wychowanie	2 691,47	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 691,47	0,00
01-SP008__-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 510,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 510,00
01-WIR3__-G	Remonty białe szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
04-SP006__-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	22 016,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 016,00	0,00
04-SP016__-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	43 645,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		43 645,00	0,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	55 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	55 000,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 000,00
80104	Przedszkola	180 637,45	0,00
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 465,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 465,15	0,00
01-WIR3-_-G	Remonty bie ce szkół podstawowych, przedszkoli i łóbków	33 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		33 000,00	0,00
04-PR008-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	33 882,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 882,00	0,00
P1-PR019-_-G	Utrzymanie administracji	9 828,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 828,00	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	26 120,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		26 120,00	0,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	29 333,30	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 333,30	0,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	13 009,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 009,00	0,00
80110	Gimnazja	157 062,74	54 355,32
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	40 759,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	40 759,78
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 842,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 842,15
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	61,92	872,93
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61,92	872,93
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 510,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	123 448,82	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		123 448,82	0,00
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 880,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 880,46
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	30 042,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 042,00	0,00
80115	Technika	134 306,64	48 885,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	117 810,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		117 810,64	0,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	885,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	885,00
01-WIR3-_-P	Remonty bie ce szkół ponadpodstawowych, placówek opieku czo - wychowawczych, o wiatowo - wychowawczych	0,00	48 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	48 000,00
08-TMZSU-_-P	Organizacja imprez	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 000,00	0,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 496,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 496,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	40 759,78	0,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	40 759,78	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 759,78	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	78 842,15	8 000,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	70 842,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		70 842,15	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 000,00	8 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	117 810,64
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	117 810,64
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	117 810,64

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	0,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	55 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 000,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	22 193,27	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 193,27	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 193,27	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 134,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	50 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 134,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	5 885,00	5 000,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	885,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		885,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	22 538,34	22 538,34
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	965,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		965,25	0,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 732,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 732,50	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 024,65
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 024,65
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 544,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 544,40	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	59,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		59,40	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 683,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 683,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	15 043,05	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 043,05	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 033,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 033,95
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	14,85	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14,85	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	519,75
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	519,75
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	796,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	796,95
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	168,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		168,30	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 583,90
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 583,90
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	851,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		851,40	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 159,19	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 159,19	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 073,95
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 073,95
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 588,85
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 588,85
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 197,70
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 197,70
P2-ZJO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	35,64
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35,64
80195	Pozostała działalność	4 400,00	10 400,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
03-TMMSC-B-P	Realizacja projektu pn. "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	4 400,00	4 400,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 400,00	4 400,00
03-WEK1_-_G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością cię pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	225 358,00	142 800,00
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00
01-MOPS_-_P	Udzielanie pomocy instytucjonalnej - opieki społecznej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	42 800,00
03-MOPS_-_G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	42 800,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	42 800,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	100 000,00
15-MOPS_-_G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	100 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	100 000,00
85216	Zasiłki stałe	32 000,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	32 000,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 058,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	67 058,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		67 058,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 190,09	422 190,09
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 724,00	10 724,00
P2-PWMDK_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 724,00	10 724,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 724,00	10 724,00
85410	Internaty i bursy szkolne	411 466,09	411 466,09
P1-INLOJ_-_P	Utrzymanie administracji	0,00	13 855,97
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 434,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 421,11
P1-LOWJ_-_P	Utrzymanie administracji	13 855,97	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 434,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 421,11	0,00
P2-INLOJ_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	397 610,12
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	102 915,67
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	293 346,48
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 347,97
P2-LOWJ_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	397 610,12	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 710,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		292 552,08	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 347,97	0,00
855	Rodzina	33 588,25	7 840,25
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	12 882,25	7 840,25
P1-ZLM4_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 840,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 840,25	0,00
P2-ZLM4_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 042,00	7 840,25
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 042,00	7 840,25
85595	Pozostała działalność	20 706,00	0,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 706,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 706,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 800,00	38 800,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	8 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
35-WKS2_-_G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	8 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00
04-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
08-WKS2_-_G	Mechaniczne zamykanie jezdni ulic	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
40-WKS2_-_G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 800,00
04-WKS1_-_G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	0,00	8 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 800,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków** rozszerza się o zapisy:

- „Miejskie Przedszkole Nr 19 – wymiana zasobnika c.o.”
- „Miejskie Przedszkole Nr 37 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu łazienek i odwodnienia pomieszczeń piwnicznych”
- „Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie uszczelnienia studni kanalizacyjnej i wykonanie izolacji w pomieszczeniach piwnicznych, opracowanie ekspertyz określających stan techniczny i przyczyny pęknięć w budynku „małej szkoły””.

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

- „Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – wykonanie wymiany części skorodowanej instalacji wodnej”
- „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – wykonanie remontu łazienki”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 895/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2019 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	1 642 511,00	0,00	17 935,00	1 660 446,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	603 363,00	0,00	17 935,00	621 298,00
852	Pomoc społeczna	16 018 130,68	-42 800,00	52 000,00	16 027 330,68
	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
	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	1 745 284,00	0,00	20 000,00	1 765 284,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 425 908,00	-42 800,00	32 000,00	8 415 108,00
	bieżące razem:	976 809 174,53	-42 800,00	69 935,00	976 836 309,53
	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	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
majątkowe					
	majątkowe razem:	88 239 571,84	0,00	0,00	88 239 571,84
	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
	Ogółem:	1 065 048 746,37	-42 800,00	69 935,00	1 065 075 881,37
	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	69 122 127,88	0,00	0,00	69 122 127,88

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:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 046 190,40	8 046 190,40	4 970 890,40	4 736 408,70	234 481,70	3 075 300,00	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	0,00
			zwiększenie	22 193,27	22 193,27	22 193,27	22 193,27	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	8 068 383,67	8 068 383,67	4 993 083,67	4 758 601,97	234 481,70	3 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 216 439,82	8 216 439,82	6 820 139,82	6 639 755,82	180 384,00	1 396 300,00	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	50 134,00	50 134,00	50 134,00	50 134,00	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	8 266 573,82	8 266 573,82	6 870 273,82	6 689 889,82	180 384,00	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 604 882,13	1 604 882,13	775 493,57	753 608,57	21 885,00	829 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 000,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 605 767,13	1 605 767,13	776 378,57	753 608,57	22 770,00	829 388,56	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	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	
			zmniejszenie	-35,64	-35,64	-35,64	0,00	-35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35,64	35,64	35,64	0,00	35,64	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	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 194 248,28	8 268 487,68	3 604 243,58	841 033,04	2 763 210,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 188 248,28	8 262 487,68	3 598 243,58	841 033,04	2 757 210,54	81 700,00	120 000,00	4 462 544,10	0,00	0,00	1 925 760,60	16 160,60	16 160,60	0,00	1 909 600,00		

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 491 143,70	50 167 143,70	26 923 735,95	18 398 287,38	8 525 448,57	6 291 250,00	15 208 006,00	1 744 151,75	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142 800,00	-142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	225 358,00	225 358,00	193 358,00	93 358,00	100 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 573 701,70	50 249 701,70	27 117 093,95	18 491 645,38	8 625 448,57	6 291 250,00	15 097 206,00	1 744 151,75	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 887 798,76	7 693 798,76	7 684 298,76	3 307 593,36	4 376 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 987 798,76	7 793 798,76	7 784 298,76	3 307 593,36	4 476 705,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 371 000,00	3 371 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	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		
		po zmianach	3 328 200,00	3 328 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 487 586,00	5 487 586,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 484 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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		
		po zmianach	5 387 586,00	5 387 586,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	5 384 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	4 615 608,00	4 615 608,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	4 595 108,00	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		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 647 608,00	4 647 608,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	4 627 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 641 977,19	13 511 977,19	13 372 277,19	11 881 064,70	1 491 212,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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		
		zwiększenie	67 058,00	67 058,00	67 058,00	67 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 709 035,19	13 579 035,19	13 439 335,19	11 948 122,70	1 491 212,49	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	896 049,02	253 950,98	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		
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 156 300,00	1 156 300,00	1 156 300,00	902 349,02	253 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	6 631 826,00	6 631 826,00	472 576,00	445 394,90	27 181,10	6 159 250,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	6 651 826,00	6 651 826,00	492 576,00	465 394,90	27 181,10	6 159 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	49 098 090,58	45 760 365,37	40 969 484,37	34 196 548,97	6 772 935,40	1 716 000,00	3 074 881,00	0,00	0,00	0,00	3 337 725,21	3 337 725,21	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 518,40	-11 518,40	-11 518,40	-10 724,00	-794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 518,40	11 518,40	11 518,40	11 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 098 090,58	45 760 365,37	40 969 484,37	34 197 343,37	6 772 141,00	1 716 000,00	3 074 881,00	0,00	0,00	0,00	3 337 725,21	3 337 725,21	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 663 979,23	4 363 979,23	4 359 779,23	3 645 220,50	714 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 724,00	-10 724,00	-10 724,00	-10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 724,00	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 663 979,23	4 363 979,23	4 359 779,23	3 645 220,50	714 558,73	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 391 975,52	5 988 151,68	5 178 251,68	3 157 328,74	2 020 922,94	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-794,40	-794,40	-794,40	0,00	-794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	794,40	794,40	794,40	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 391 975,52	5 988 151,68	5 178 251,68	3 158 123,14	2 020 128,54	803 400,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 823,84	1 403 823,84	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	116 248 657,28	115 130 687,28	15 482 919,63	12 042 868,86	3 440 050,77	1 344 000,00	98 303 767,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 840,25	-7 840,25	-7 840,25	-7 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 588,25	33 588,25	33 588,25	25 748,00	7 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 274 405,28	115 156 435,28	15 508 667,63	12 060 776,61	3 447 891,02	1 344 000,00	98 303 767,65	0,00	0,00	0,00	1 117 970,00	1 117 970,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 071 317,76	6 071 317,76	6 064 337,76	4 609 434,90	1 454 902,86	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 840,25	-7 840,25	-7 840,25	-7 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 882,25	12 882,25	12 882,25	5 042,00	7 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 076 359,76	6 076 359,76	6 069 379,76	4 606 636,65	1 462 743,11	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	1 690 260,00	642 290,00	642 140,00	460 990,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	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		
		zwiększenie	20 706,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 710 966,00	662 996,00	662 846,00	481 696,00	181 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 047 970,00	1 047 970,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	60 224 184,49	51 922 990,49	51 772 990,49	911 146,00	50 861 844,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 224 184,49	51 922 990,49	51 772 990,49	911 146,00	50 861 844,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 194,00	8 301 194,00	3 190 224,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 373 644,38	3 373 644,38	3 373 644,38	0,00	3 373 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 382 444,38	3 382 444,38	3 382 444,38	0,00	3 382 444,38	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	4 703 262,83	4 703 262,83	4 703 262,83	1 946,00	4 701 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	4 694 462,83	4 694 462,83	4 694 462,83	1 946,00	4 692 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	1 121 592 165,04	874 010 115,46	642 031 769,28	358 509 160,66	283 522 608,62	85 780 522,08	119 231 326,40	7 696 583,50	1 269 914,20	18 000 000,00	247 582 049,58	179 022 449,58	74 631 287,84	0,00	68 559 600,00	
			zmniejszenie	-1 056 717,63	-1 056 717,63	-909 517,63	-207 264,05	-702 253,58	0,00	-142 800,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 083 852,63	1 083 852,63	1 046 772,63	748 530,74	298 241,89	0,00	32 680,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 121 619 300,04	874 037 250,46	642 169 024,28	359 050 427,35	283 118 596,93	85 780 522,08	119 121 206,40	7 696 583,50	1 269 914,20	18 000 000,00	247 582 049,58	179 022 449,58	74 631 287,84	0,00	68 559 600,00	

**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		1 152 697,00	1 152 697,00	1 152 697,00		1 152 697,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		138 111,00	138 111,00	138 111,00		138 111,00	
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		888 435,00	888 435,00	888 435,00		888 435,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 253 580,00	1 253 580,00	1 253 580,00		1 253 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		90 486,00	90 486,00	90 486,00		90 486,00	

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	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 218,00	1 218,00	1 218,00		1 218,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	400 000,00	420 000,00	400 000,00		420 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		57 590 000,00	57 590 000,00	57 590 000,00		57 590 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 782,00	2 782,00	2 782,00		2 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 929 010,00	3 929 010,00	3 929 010,00		3 929 010,00	
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	
Ogółem gmina			20 000,00	102 694 416,92	102 714 416,92	102 694 416,92	0,00	102 714 416,92	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 935,00	487 363,00	505 298,00	487 363,00		505 298,00	
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		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
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		14 874 041,00	14 874 041,00	14 874 041,00		14 874 041,00	

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		59 470,00	59 470,00	59 470,00		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		404 592,05	404 592,05	404 592,05		404 592,05	
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”		64 480,00	64 480,00	64 480,00		64 480,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		918 484,00	918 484,00	918 484,00		918 484,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		217 090,00	217 090,00	217 090,00		217 090,00	
Ogółem powiat			17 935,00	21 135 449,05	21 153 384,05	21 117 764,05	17 685,00	21 135 699,05	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			37 935,00	123 829 865,97	123 867 800,97	123 812 180,97	17 685,00	123 850 115,97	17 685,00