



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1360/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2020 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **7.914,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.119.338.413,62 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.914,00 zł**, tj. do kwoty **1.019.058.128,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **251.289,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **243.375,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.164.085.778,19 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **251.289,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **243.375,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **932.106.127,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Brudzeń Duży i Drobin zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.914,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **70.249,10 zł**

- na zadanie Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 04/WNG/G – Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (9.579,10 zł)
- do planu finansowego Zarządu Budynków Komunalnych na zadanie **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (59.800,00 zł) (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot nienależnie pobranej opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika Zarządu Budynków Komunalnych;
- na zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/P – Rozliczenie dotacji i innych płatności** (870,00 zł) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy) dotyczy zwrotu środków pobranych przez Miejski Urząd Pracy w nadmiernej wysokości w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Płocku (II)”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.400,00 zł** z zadania Wydziału Koordynacji Procesów Zarządzania **Nr 03/WPZ/G – Zintegrowany System Zarządzania** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED.

Przesunięcie środków w wysokości **6.650,28 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **41.330,00 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 14.330,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska (7.510,00 zł.) i rozdział 75495 – Pozostała działalność (6.820,00 zł))

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 27.000,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy)

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo wychowawczych, oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **32.116,62 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **65.409,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 16 na zadanie **Nr 04/SP016/G – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **11.240,00 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 c.o. oraz instalacji kanalizacyjnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 – na zadanie **Nr 08/SP017/G – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie konkursu z zakresu edukacji prozdrowotnej pn. „Weź Swoje zdrowie w Swoje ręce”, w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii (100,00 zł) i rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (200,00 zł)) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **180,00 zł** między zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/SDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów okresowego szkolenia BHP dla pracownika.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		251 289,00	243 375,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 379,10	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 379,10	0,00
04-WNG__-_-G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	9 579,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 579,10	0,00
P2-ZBK__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 800,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 400,00	2 400,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	2 400,00	2 400,00
03-WOP1__-_-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	2 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	0,00
03-WPZ__-_-G	Zintegrowany System Zarządzania	0,00	2 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 980,28	6 650,28
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 650,28	6 650,28
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	6 650,28	6 650,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 650,28	6 650,28
75416	Straż Miejska	7 510,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 510,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 820,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 820,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	188 228,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	188 228,10
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	188 228,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	188 228,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 179,62	45 616,62
80101	Szkoły podstawowe	91 481,23	24 572,23
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
04-SP016-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	65 409,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		65 409,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	24 572,23
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	24 572,23
08-SP017-_-G	Organizacja imprez	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 572,23	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 572,23	0,00
80104	Przedszkola	17 120,00	5 880,00
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 880,00	5 880,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 880,00	5 880,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 240,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 240,00	0,00
80115	Technika	12 000,00	12 000,00
01-WIR__-_-P	Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury	12 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 000,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 664,39	1 664,39
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 664,39	1 664,39
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 664,39	1 664,39
80195	Pozostała działalność	7 914,00	1 500,00
03-WED__-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 914,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 914,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
851	OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00
01-WZS__-_-G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	100,00	100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		100,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00
01-WZS__-_-G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	180,00	180,00
85203	Ośrodki wsparcia	180,00	180,00
P1-SDS__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	180,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	180,00
P2-SDS__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	180,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		180,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 870,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	27 870,00	0,00
02-WSB_D-_-P	Rozliczenie dotacji i innych płatności	870,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		870,00	0,00
P2-MUP__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 02/WSB/D/G – Rozliczenie dotacji i innych płatności** poprzez dodanie zapisu:

„Ponadto planowany jest również zwrot do Funduszu Pracy środków pobranych w nadmiernej wysokości przez Miejski Urząd Pracy w Płocku, w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Płocku (II)”.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	18 902 405,21	0,00	7 914,00	18 910 319,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 647,65	0,00	0,00	2 106 647,65
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 049,00	0,00	7 914,00	14 963,00
bieżące razem:		1 019 050 214,82	0,00	7 914,00	1 019 058 128,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 774 177,83	0,00	0,00	2 774 177,83
majątkowe					
majątkowe razem:		100 280 284,80	0,00	0,00	100 280 284,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 864 822,59	0,00	0,00	53 864 822,59
Ogółem:		1 119 330 499,62	0,00	7 914,00	1 119 338 413,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 639 000,42	0,00	0,00	56 639 000,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1360/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	48 886 709,19	28 485 773,53	27 684 273,53	1 592 490,00	26 091 783,53	800 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 400 935,66	7 583 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00	
			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	69 379,10	69 379,10	9 579,10	0,00	9 579,10	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 956 088,29	28 555 152,63	27 693 852,63	1 592 490,00	26 101 362,63	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	20 400 935,66	7 583 735,66	0,00	0,00	12 817 200,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 822 971,34	27 449 235,68	26 647 735,68	1 592 490,00	25 055 245,68	800 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 373 735,66	5 373 735,66	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	69 379,10	69 379,10	9 579,10	0,00	9 579,10	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 892 350,44	27 518 614,78	26 657 314,78	1 592 490,00	25 064 824,78	800 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	5 373 735,66	5 373 735,66	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 507 238,79	72 507 238,79	71 374 848,79	54 038 236,62	17 336 612,17	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 507 238,79	72 507 238,79	71 374 848,79	54 038 236,62	17 336 612,17	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 826 861,95	56 826 861,95	56 716 861,95	47 871 733,00	8 845 128,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 826 861,95	56 826 861,95	56 716 861,95	47 871 733,00	8 845 128,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 978 181,00	26 730 031,00	25 860 723,00	20 987 267,00	4 873 456,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 650,28	-6 650,28	-6 650,28	-6 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 980,28	20 980,28	20 980,28	20 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 992 511,00	26 744 361,00	25 875 053,00	21 001 597,00	4 873 456,00	119 000,00	750 308,00	0,00	0,00	0,00	248 150,00	248 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 930 181,00	14 782 031,00	14 279 623,00	13 259 163,00	1 020 460,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 650,28	-6 650,28	-6 650,28	-6 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 650,28	6 650,28	6 650,28	6 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 930 181,00	14 782 031,00	14 279 623,00	13 259 163,00	1 020 460,00	0,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	148 150,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 411 000,00	6 411 000,00	6 191 000,00	5 512 000,00	679 000,00	0,00	220 000,00	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	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 418 510,00	6 418 510,00	6 198 510,00	5 519 510,00	679 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 590 900,00	4 590 900,00	4 589 400,00	1 998 204,00	2 591 196,00	0,00	1 500,00	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	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 597 720,00	4 597 720,00	4 596 220,00	2 005 024,00	2 591 196,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	51 781 708,43	51 781 708,43	51 781 708,43	0,00	51 781 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 228,10	-188 228,10	-188 228,10	0,00	-188 228,10	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	51 593 480,33	51 593 480,33	51 593 480,33	0,00	51 593 480,33	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	22 832 203,43	22 832 203,43	22 832 203,43	0,00	22 832 203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-188 228,10	-188 228,10	-188 228,10	0,00	-188 228,10	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	22 643 975,33	22 643 975,33	22 643 975,33	0,00	22 643 975,33	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	330 787 325,42	313 353 801,00	260 555 618,21	216 147 640,48	44 407 977,73	49 339 300,00	322 640,00	3 136 242,79	0,00	17 433 524,42	15 489 924,42	0,00	0,00	1 943 600,00		
			zmniejszenie	-45 616,62	-45 616,62	-45 616,62	-32 116,62	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 179,62	130 179,62	130 179,62	92 867,39	37 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 871 888,42	313 438 364,00	260 640 181,21	216 208 391,25	44 431 789,96	49 339 300,00	322 640,00	3 136 242,79	0,00	17 433 524,42	15 489 924,42	0,00	0,00	1 943 600,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	104 411 816,02	97 677 091,60	94 629 141,60	82 169 656,60	12 459 485,00	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	6 734 724,42	6 734 724,42	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 572,23	-24 572,23	-24 572,23	0,00	-24 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 481,23	91 481,23	91 481,23	65 409,00	26 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 478 725,02	97 744 000,60	94 696 050,60	82 210 493,37	12 485 557,23	2 960 600,00	87 350,00	0,00	0,00	6 734 724,42	6 734 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	79 027 583,80	71 597 583,80	62 762 211,13	48 038 321,13	14 723 890,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 120,00	17 120,00	17 120,00	5 880,00	11 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 038 823,80	71 608 823,80	62 773 451,13	48 038 321,13	14 735 130,00	8 654 600,00	60 440,00	120 332,67	0,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80115	Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 100 815,26 -12 000,00 12 000,00 41 100 815,26	39 960 815,26 -12 000,00 12 000,00 39 960 815,26	31 074 747,23 -12 000,00 12 000,00 31 074 747,23	27 223 732,63 0,00 0,00 27 235 732,63	3 851 014,60 -12 000,00 0,00 3 839 014,60	8 542 800,00 0,00 0,00 8 542 800,00	34 850,00 0,00 0,00 34 850,00	308 418,03 0,00 0,00 308 418,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 140 000,00 0,00 0,00 1 140 000,00	1 140 000,00 0,00 0,00 1 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 084 483,87 -1 664,39 1 664,39 8 084 483,87	8 084 483,87 -1 664,39 1 664,39 8 084 483,87	4 984 983,87 -1 664,39 1 664,39 4 984 983,87	4 801 516,87 -1 664,39 1 664,39 4 801 516,87	183 467,00 0,00 0,00 183 467,00	3 099 500,00 0,00 0,00 3 099 500,00	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 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	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 066 949,11 -1 500,00 7 914,00 8 073 363,11	6 111 149,11 -1 500,00 7 914,00 6 117 563,11	3 201 957,02 -1 500,00 7 914,00 3 208 371,02	498 704,89 0,00 7 914,00 506 618,89	2 703 252,13 -1 500,00 0,00 2 701 752,13	81 700,00 0,00 0,00 81 700,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	2 707 492,09 0,00 0,00 2 707 492,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 955 800,00 0,00 0,00 1 955 800,00	12 200,00 0,00 0,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 943 600,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 540 160,00 -300,00 300,00 15 540 160,00	8 165 160,00 -300,00 300,00 8 165 160,00	6 376 860,00 0,00 300,00 6 376 860,00	1 367 229,00 0,00 300,00 1 367 529,00	5 009 631,00 -300,00 0,00 5 009 331,00	1 786 300,00 0,00 0,00 1 786 300,00	2 000,00 0,00 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 0,00 7 375 000,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7 000 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	434 655,00 -100,00 100,00 434 655,00	434 655,00 -100,00 100,00 434 655,00	139 155,00 0,00 100,00 139 155,00	47 545,00 0,00 100,00 47 645,00	91 610,00 -100,00 0,00 91 510,00	295 500,00 0,00 0,00 295 500,00	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 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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 265 345,00 -200,00 200,00 2 265 345,00	2 265 345,00 -200,00 200,00 2 265 345,00	869 845,00 -200,00 200,00 869 845,00	232 184,00 0,00 200,00 232 384,00	637 661,00 -200,00 0,00 637 461,00	1 395 500,00 0,00 0,00 1 395 500,00	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 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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 411 102,31 -180,00 180,00 50 411 102,31	48 711 102,31 -180,00 180,00 48 711 102,31	26 538 435,35 -180,00 180,00 26 538 435,35	18 683 995,00 0,00 0,00 18 683 995,00	7 854 440,35 -180,00 180,00 7 854 440,35	7 598 189,00 0,00 0,00 7 598 189,00	13 825 275,17 0,00 0,00 13 825 275,17	749 202,79 0,00 0,00 749 202,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00	1 700 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 232 580,00 -180,00 180,00 1 232 580,00	1 232 580,00 -180,00 180,00 1 232 580,00	1 232 580,00 -180,00 180,00 1 232 580,00	979 400,00 0,00 0,00 979 400,00	253 180,00 -180,00 180,00 253 180,00	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 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 0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 056 634,55 0,00 27 870,00 7 084 504,55	7 056 634,55 0,00 27 870,00 7 084 504,55	5 854 873,00 0,00 27 870,00 5 882 743,00	5 328 875,00 0,00 27 000,00 5 355 875,00	525 998,00 0,00 870,00 526 868,00	1 198 761,55 0,00 0,00 1 198 761,55	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 901 000,00 0,00 27 870,00 4 928 870,00	4 901 000,00 0,00 27 870,00 4 928 870,00	4 898 000,00 0,00 27 870,00 4 925 870,00	4 496 000,00 0,00 27 000,00 4 523 000,00	402 000,00 0,00 870,00 402 870,00	0,00 0,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	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 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	
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 164 077 864,19 -243 375,00 251 289,00 1 164 085 778,19	932 098 213,05 -243 375,00 251 289,00 932 106 127,05	651 235 881,42 -243 375,00 191 489,00 651 183 995,42	377 864 375,93 -38 766,90 141 147,67 377 966 756,70	273 371 505,49 -204 608,10 50 341,33 273 217 238,72	93 818 280,64 0,00 0,00 93 818 280,64	163 841 823,77 0,00 59 800,00 163 901 623,77	3 917 051,58 0,00 0,00 3 917 051,58	1 285 175,64 0,00 0,00 1 285 175,64	18 000 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00	231 979 651,14 0,00 0,00 231 979 651,14	190 187 251,14 0,00 0,00 190 187 251,14	66 742 553,96 0,00 0,00 66 742 553,96	0,00 0,00 0,00 0,00	41 792 400,00 0,00 0,00 41 792 400,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem przed zmianą	Wydatki bieżące przed zmianą	Wydatki majątkowe przed zmianą	Wydatki ogółem po zmianie	Wydatki bieżące po zmianie	Wydatki majątkowe po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17	5 925 069,17		5 925 069,17	5 925 069,17	
600	60016	Realizacja zadań pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Radziwie” oraz „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie”		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	7 914,00	7 049,00	14 963,00	7 049,00	7 049,00		14 963,00	14 963,00	
852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki		8 374,50	8 374,50	8 374,50	8 374,50		8 374,50	8 374,50	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00		4 555,00	4 555,00	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00		166 500,00	166 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			7 914,00	9 217 167,67	9 225 081,67	9 217 167,67	6 317 167,67	2 900 000,00	9 225 081,67	6 325 081,67	2 900 000,00