



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1497/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 920), 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 **37.378,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.168.884,51 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **37.378,00 zł**, tj. do kwoty **1.021.603.270,89 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 **510.557,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **473.179,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.171.251.195,22 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **510.557,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **473.179,56 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **940.579.380,49 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 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 2020.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 5

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: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Wyszogród zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **23.052,00 zł** natomiast na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **699,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono i zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.600,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o kwotę **7.425,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/P – Wyplata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Geodezji, tj. z zadania **Nr 02/WGD/P – Prowadzenie bazy EGIB i RCiWN** na zadanie **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **46.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadania **Nr 02/WZK/G – Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** na zadanie **Nr 06/WZK/G – Utworzenie miejsc kwarantanny** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **239.453,43 zł** do planów finansowych:

- Urzędu Miasta Płocka – 202.379,43 zł na zadanie **Nr P2/UM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu).
 - Straży Miejskiej – 6.644,00 zł na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska – 3.659,00 zł i rozdział 75495 – Pozostała działalność – 2.985,00 zł),
 - Izby Wyrzeźwień – 25.430,00 zł na zadanie **Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień),
 - Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – 5.000,00 zł na zadanie **Nr P2/MOZO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)
- związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **38.865,13 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 **65.761,00 zł** do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej na zadanie **Nr 04/LO003 – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między grupami paragrafów i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 11/MOPS/G – Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do rozdziału 85295 – Pozostała działalność)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków oraz na zakup usług interwencyjnych świadczonych w ramach zwalczania skutków epidemii COVID 19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.500,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** na zadanie **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł** między grupami paragrafów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 15/SO002/P – Nowoczesna edukacja – budżet obywatelski** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, tj. z zadania **Nr P2/PWMDK/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P5/PWMDK/P – Zespół boisk sportowych Orlik** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		590 656,56	553 278,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00
01-WGD__-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
02-WGD__-_-P	Prowadzenie bazy EGIB i RCIWN	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 379,43	10 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	202 379,43	0,00
P2-UM__-_-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	202 379,43	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		202 379,43	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00
03-WRM1__-_-G	Promocja gospodarcza	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
04-WRM1__-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 644,00	46 000,00
75416	Straż Miejska	3 659,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 659,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 659,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00
02-WZK__-_-G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	0,00	46 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 000,00
06-WZK__-_-G	Utworzenie miejsc kwarantanny	46 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 985,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 985,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 985,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	305 214,43
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	305 214,43
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	305 214,43
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	305 214,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 678,13	39 564,13
80101	Szkoły podstawowe	35 456,51	24 247,18
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 596,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 596,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 040,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 040,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 900,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 472,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 472,76
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 500,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 160,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 160,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 906,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 906,00	0,00
04-SP014-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	17 388,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	17 388,38
P1-SP014-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	693,46
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	693,46
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 400,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 554,51	292,58

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	292,58
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21 554,51	0,00
80115	Technika	8,62	0,00
	01-TMMSC-_-P Nauczanie i wychowanie	8,62	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8,62	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 161,00	0,00
	01-LO004-_-P Nauczanie i wychowanie	3 400,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 400,00	0,00
	04-LO003-_-P Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	65 761,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 761,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 502,00
	P3-SP008-_-G Stołówki szkolne	0,00	1 596,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 596,00
	P3-SP011-_-G Stołówki szkolne	0,00	1 040,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 040,00
	P3-SP012-_-G Stołówki szkolne	0,00	700,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	700,00
	P3-SP017-_-G Stołówki szkolne	0,00	3 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 500,00
	P3-SP018-_-G Stołówki szkolne	0,00	1 160,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 160,00
	P3-SP021-_-G Stołówki szkolne	0,00	2 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 000,00
	P3-SP022-_-G Stołówki szkolne	0,00	600,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	600,00
	P3-SP023-_-G Stołówki szkolne	0,00	1 906,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 906,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 107,33
	01-SP014-_-G Nauczanie i wychowanie	0,00	707,33
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	707,33
	P2-SP012-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 200,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,00
	P2-SP022-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	200,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	200,00
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, ...	0,00	8,62
	01-TMMSC-_-P Nauczanie i wychowanie	0,00	8,62
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8,62
80195	Pozostała działalność	23 052,00	699,00
	P2-ZJO_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 052,00	699,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 052,00	699,00
851	OCHRONA ZDROWIA	25 430,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	25 430,00	0,00
	P2-IW_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 430,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 430,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	50 000,00
	11-MOPS-_-G Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	0,00	50 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00
85295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
	11-MOPS-_-G Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	50 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 525,00	60 500,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 100,00	10 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	0,00	10 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 500,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 100,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	50 000,00
P2-MUP_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 000,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	7 425,00	0,00
03-WZS_-_-P	Wyplata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka	7 425,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 425,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	22 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00
15-SO002_-P	Nowoczesna edukacja - budżet obywatelski	12 000,00	12 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	12 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	10 000,00
P2-PWMDK_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P5-PWMDK_-P	Zespół boisk sportowych Orlik	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000,00	0,00
P2-MOZOO_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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	20 389 697,55	0,00	22 353,00	20 412 050,55
	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	2 346 348,36	0,00	0,00	2 346 348,36
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 963,00	0,00	22 353,00	37 316,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 552 322,61	0,00	15 025,00	1 567 347,61
	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	287 068,00	0,00	7 425,00	294 493,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 055,00	0,00	7 600,00	178 655,00
bieżące razem:		1 021 565 892,89	0,00	37 378,00	1 021 603 270,89
	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	3 013 878,54	0,00	0,00	3 013 878,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 565 613,62	0,00	0,00	100 565 613,62
	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	53 793 442,42	0,00	0,00	53 793 442,42
Ogółem:		1 122 131 506,51	0,00	37 378,00	1 122 168 884,51
	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	56 807 320,96	0,00	0,00	56 807 320,96

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 916 082,46	71 894 082,46	70 838 192,46	54 131 149,09	16 707 043,37	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	212 379,43	212 379,43	212 379,43	202 379,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 118 461,89	72 096 461,89	71 040 571,89	54 333 528,52	16 707 043,37	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 845 629,42	56 823 629,42	56 713 629,42	47 778 670,47	8 934 958,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	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	
		zwiększenie	202 379,43	202 379,43	202 379,43	202 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 048 008,85	57 026 008,85	56 916 008,85	47 981 049,90	8 934 958,95	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 551 413,00	3 551 413,00	3 551 413,00	43 600,00	3 507 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	3 541 413,00	3 541 413,00	3 541 413,00	43 600,00	3 497 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 918 655,08	2 918 655,08	2 498 515,08	35 599,86	2 462 915,22	330 000,00	90 140,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 928 655,08	2 928 655,08	2 508 515,08	35 599,86	2 472 915,22	330 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 444 564,50	28 143 770,00	27 464 438,00	21 472 636,00	5 991 802,00	119 000,00	560 332,00	0,00	0,00	0,00	300 794,50	300 794,50	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	6 644,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 451 208,50	28 150 414,00	27 471 082,00	21 479 280,00	5 991 802,00	119 000,00	560 332,00	0,00	0,00	0,00	300 794,50	300 794,50	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	6 429 004,00	6 429 004,00	6 209 004,00	5 529 014,00	679 990,00	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	3 659,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 432 663,00	6 432 663,00	6 212 663,00	5 532 673,00	679 990,00	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	4 597 720,00	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	
		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	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 600 705,00	4 600 705,00	4 599 205,00	2 008 009,00	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	50 098 527,87	50 098 527,87	50 098 527,87	0,00	50 098 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305 214,43	-305 214,43	-305 214,43	0,00	-305 214,43	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	49 793 313,44	49 793 313,44	49 793 313,44	0,00	49 793 313,44	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	21 149 022,87	21 149 022,87	21 149 022,87	0,00	21 149 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305 214,43	-305 214,43	-305 214,43	0,00	-305 214,43	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	20 843 808,44	20 843 808,44	20 843 808,44	0,00	20 843 808,44	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	333 265 364,39	315 904 879,45	262 888 566,54	217 565 292,59	45 323 273,95	49 339 300,00	325 640,00	3 351 372,91	0,00	0,00	17 360 484,94	15 416 884,94	0,00	0,00	1 943 600,00	
		zmniejszenie	-35 465,13	-35 465,13	-35 465,13	-35 456,51	-8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 579,13	123 579,13	123 579,13	102 016,00	21 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	333 353 478,39	315 992 993,45	262 976 680,54	217 631 852,08	45 344 828,46	49 339 300,00	325 640,00	3 351 372,91	0,00	0,00	17 360 484,94	15 416 884,94	0,00	0,00	1 943 600,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	105 353 820,29	98 592 135,35	95 541 185,35	82 905 771,81	12 635 413,54	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	6 761 684,94	6 761 684,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 847,18	-20 847,18	-20 847,18	-20 847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 056,51	32 056,51	32 056,51	10 502,00	21 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 365 029,62	98 603 344,68	95 552 394,68	82 895 426,63	12 656 968,05	2 960 600,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	6 761 684,94	6 761 684,94	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	41 360 973,13	40 220 973,13	31 334 905,10	27 450 520,33	3 884 384,77	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	
		zwiększenie	8,62	8,62	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 360 981,75	40 220 981,75	31 334 913,72	27 450 520,33	3 884 393,39	8 542 800,00	34 850,00	308 418,03	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							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;	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	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		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	44 474 551,47	44 474 551,47	28 743 151,47	25 633 896,17	3 109 255,30	15 717 400,00	14 000,00	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	69 161,00	69 161,00	69 161,00	69 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 543 712,47	44 543 712,47	28 812 312,47	25 703 057,17	3 109 255,30	15 717 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	8 443 536,15	8 443 536,15	8 443 536,15	3 938 469,15	4 505 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 502,00	-12 502,00	-12 502,00	-12 502,00	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		
			po zmianach	8 431 034,15	8 431 034,15	8 431 034,15	3 925 967,15	4 505 067,00	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	9 016 705,74	9 016 705,74	7 533 105,74	7 295 831,15	237 274,59	1 483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 107,33	-2 107,33	-2 107,33	-2 107,33	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		
			po zmianach	9 014 598,41	9 014 598,41	7 530 998,41	7 293 723,82	237 274,59	1 483 600,00	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	1 467 395,94	1 467 395,94	478 395,94	460 602,21	17 793,73	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8,62	-8,62	-8,62	0,00	-8,62	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		
			po zmianach	1 467 387,32	1 467 387,32	478 387,32	460 602,21	17 785,11	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 051 264,05	7 095 464,05	3 931 872,07	772 950,89	3 158 921,18	81 700,00	120 000,00	2 961 891,98	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
			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	22 353,00	22 353,00	22 353,00	22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 073 617,05	7 117 817,05	3 954 225,07	795 303,89	3 158 921,18	81 700,00	120 000,00	2 961 891,98	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 690 160,00	8 165 160,00	6 376 860,00	1 361 568,80	5 015 291,20	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
		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	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 715 590,00	8 190 590,00	6 402 290,00	1 386 998,80	5 015 291,20	1 786 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 000,00	1 081 439,80	666 560,20	0,00	2 000,00	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			
		zwiększenie	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 775 430,00	1 775 430,00	1 773 430,00	1 106 869,80	666 560,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	51 005 552,05	49 305 552,05	26 898 259,63	18 772 825,50	8 125 434,13	7 598 189,00	14 059 900,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 005 552,05	49 305 552,05	26 885 259,63	18 772 825,50	8 112 434,13	7 598 189,00	14 072 900,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			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	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 951 015,50	2 951 015,50	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	2 879 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	2 901 015,50	2 901 015,50	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	2 854 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 630 076,25	1 930 076,25	1 010 000,00	770 943,00	239 057,00	56 189,00	114 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	50 000,00	50 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 680 076,25	1 980 076,25	1 022 000,00	770 943,00	251 057,00	56 189,00	152 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 637 175,90	7 637 175,90	6 439 414,35	5 897 148,58	542 265,77	1 194 761,55	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	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	
		zwiększenie	75 525,00	75 525,00	68 100,00	29 100,00	39 000,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 652 200,90	7 652 200,90	6 447 014,35	5 865 748,58	581 265,77	1 194 761,55	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	453 568,00	453 568,00	453 568,00	354 737,24	98 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	461 168,00	461 168,00	461 168,00	362 337,24	98 830,76	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	5 463 239,35	5 463 239,35	5 460 239,35	5 043 474,90	416 764,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	11 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 463 239,35	5 463 239,35	5 460 239,35	5 004 474,90	455 764,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	976 552,55	976 552,55	105 173,00	88 344,00	16 829,00	871 379,55	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	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	983 977,55	983 977,55	105 173,00	88 344,00	16 829,00	871 379,55	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 768 141,70	49 219 787,05	44 279 135,05	37 958 608,61	6 320 526,44	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 768 141,70	49 219 787,05	44 279 135,05	37 946 608,61	6 332 526,44	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	23 625 417,70	21 077 063,05	21 064 063,05	18 743 958,00	2 320 105,05	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 625 417,70	21 077 063,05	21 064 063,05	18 731 958,00	2 332 105,05	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 520 910,66	8 256 300,00	8 208 000,00	5 030 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 525 910,66	8 261 300,00	8 213 000,00	5 035 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 520 910,66	8 256 300,00	8 208 000,00	5 030 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 525 910,66	8 261 300,00	8 213 000,00	5 035 000,00	3 178 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 264 610,66	2 264 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 171 213 817,22	940 542 002,49	661 940 109,28	380 626 101,04	281 314 008,24	91 811 314,64	163 373 221,23	4 132 181,70	1 285 175,64	18 000 000,00	230 671 814,73	188 879 414,73	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-473 179,56	-473 179,56	-448 179,56	-107 956,51	-340 223,05	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510 557,56	510 557,56	465 132,56	370 569,43	94 563,13	0,00	45 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 171 251 195,22	940 579 380,49	661 957 062,28	380 888 713,96	281 068 348,32	91 811 314,64	163 393 646,23	4 132 181,70	1 285 175,64	18 000 000,00	230 671 814,73	188 879 414,73	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 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		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 397 703,00	1 397 703,00	1 397 703,00		1 397 703,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		139 208,00	139 208,00	139 208,00		139 208,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		61 740,00	61 740,00	61 740,00		61 740,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 828,00	1 828,00	1 828,00		1 828,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	
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		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	
855	85513	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		133 000,00	133 000,00	133 000,00		133 000,00	
Ogółem gmina			0,00	147 767 570,27	147 767 570,27	147 767 570,27	0,00	147 767 570,27	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		118 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		542 000,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		24 180,00	24 180,00	24 180,00		24 180,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 214 696,00	15 214 696,00	15 214 696,00		15 214 696,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		287 068,00	287 068,00	287 068,00		287 068,00	

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
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	7 425,00	0,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		281 000,00	281 000,00	281 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			7 425,00	21 194 478,00	21 201 903,00	21 201 903,00	0,00	21 201 903,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			7 425,00	168 962 048,27	168 969 473,27	168 969 473,27	0,00	168 969 473,27	0,00

**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		6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68	6 808 652,68		6 808 652,68	6 808 652,68	
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 część 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	22 353,00	14 963,00	37 316,00	14 963,00	14 963,00		37 316,00	37 316,00	
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
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	7 600,00	166 500,00	174 100,00	166 500,00	166 500,00		174 100,00	174 100,00	
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			29 953,00	10 168 665,18	10 198 618,18	10 168 665,18	7 268 665,18	2 900 000,00	10 198 618,18	7 298 618,18	2 900 000,00