



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1584/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 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 **1.920.850,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.727,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.460.669,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.920.850,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.727,00**, tj. do kwoty **1.021.481.997,52 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 **2.361.701,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **465.578,74 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.174.709.857,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **2.361.701,74 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **465.578,74 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **940.751.803,12 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii (*Dział 710 – działalność usługowa*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 97/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku zmniejszony został o łączną kwotę **24.727,00 zł** plan dotacji celowych (*na zadania zlecone – 13.103,00 zł oraz na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 11.624,00 zł*) na realizację zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku:

- Nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku – 19.847,00 zł,
- Nr DPŁ-3112-10/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku – 2.256,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **22.103,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Wydziału Techniczno - Gospodarczego **Nr 03/WTG/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 93/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku (538.402,00 zł)
- Nr 122/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku (1.834,00 zł)

zwiększony został o łączną kwotę **540.236,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na podwyżki uposażeń strażaków, wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych i zasiłków na zagospodarowanie oraz na odprowadzenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za funkcjonariusza, który odszedł ze służby (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 26 maja 2020 roku zwiększony został o kwotę **213.437,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dział 801 – Oświata i wychowanie). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe miejskich przedszkoli (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **850.595,50 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (Dział 801 – Oświata i wychowanie). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe Zarządu Jednostek Oświatowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 37 z dnia 20 marca 2020 roku – 9.037,50 zł

- Nr 146 z dnia 23 czerwca 2020 roku – 219.132,00 zł

zwiększony został o łączną kwotę **228.169,50 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zadania określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 157.087,50 zł i **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 71.082,00 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **200,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Dział 855 – Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 02/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **16.109,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*Dział 855 – Rodzina*). 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 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł** z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WTG)** na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIR/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6,28 zł** w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **205.131,76 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz między grupami paragrafów 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 **138.547,10 zł** do planów finansowych:

- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 59.611,00 zł** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 34.075,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.600,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 23.261,10 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 19.000,00 zł** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **41.920,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 04/TMZSUiP/P – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

W związku z wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19 dokonano przesunięć środków w planach placówek oświatowo – wychowawczych na łączną kwotę **357.441,65 zł**. Zadanie otrzymuje **Nr 99** i nazwę **Działania związane ze stanem epidemicznym**.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1, tj. z zadania **Nr P2/TMZSB/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) na zadanie **Nr 01/B1ZSB/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **217.845,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 14.965,00 zł

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 11.665,00 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3.300,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.880,00 zł

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.880,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 200.000,00 zł

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200.000,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.950,00 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 zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.363,36 zł** między zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2, tj. z zadania **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na czynsz za wynajem lokalu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **124.151,33 zł** między zadaniami:

- Wydziału Techniczno Gospodarczego – **21.304,81 zł**, tj. z zadań: **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/WTG/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),
- Zarządu Jednostek Oświatowych – **3.000,00 zł**, tj. z zadania **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ZJO/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego),
- Izby Wytrzeźwień – **3.500,00 zł**, tj. z zadania **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych** na zadanie **Nr 99/IW/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” – **30.000,00 zł**, tj. z zadania **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** na zadanie **Nr 99/DPS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
- Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.197,52 zł**, tj. z zadań: **Nr P1/ŚDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ŚDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ŚDS/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **52.299,00 zł**, tj. z zadania **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (52.168,00 zł) na zadanie **Nr 99/MOPS/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) i z zadania **Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (131,00 zł) na zadanie **Nr 99/MOPS/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- Żłobka Miejskiego Nr 1 – **1.200,00 zł**, tj. z zadania **Nr P2/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ZLM1/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Żłobka Miejskiego Nr 2 – **5.000,00 zł**, tj. z zadania **Nr 01/ZLM2/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** na zadanie **Nr 99/ZLM2/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – **3.000,00 zł**, tj. z zadania **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** na zadanie **Nr 99/ZLM3/G - Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 – **1.000,00 zł**, tj. z zadania **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ZLM4/G - Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
 - Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego – **2.000,00 zł**, tj. z zadań: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki, Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej i Nr 07/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** na zadanie **Nr 99/OOW/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność pałcówek opiekuńczo - wychowawczych),
 - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej – **650,00 zł**, tj. z zadania **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 99/ORPZ/P - Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)
- związane jest z utworzeniem nowych zadań i wyodrębnieniem wydatków na działania zapobiegające zakażeniu COVID19.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		3 041 206,48	1 145 083,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	0,00
01-WGD _-_-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 304,81	70 031,81
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 304,81	42 304,81
04-WIR _-_-G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	21 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	0,00
99-WTG _-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	21 304,81	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		21 304,81	0,00
P1-UM _-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	27 819,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	27 819,97
P2-UM _-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	14 484,84
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 484,84
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	24 727,00
01-WSA1 _-_-P	Prowadzenie spraw wojskowych	0,00	24 727,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	14 268,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 459,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
99-ZJO _-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
P2-ZJO _-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 109,28	6,28
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 109,28	6,28
01-WSA1 _-_-G	Prowadzenie ewidencji ludności	6,28	6,28
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6,28	6,28
03-WTG _-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	22 103,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 103,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 978,76	205 131,76
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 367,76	205 131,76
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	745 367,76	205 131,76
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		550 367,76	205 131,76
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	59 611,00	0,00
P2-SM _-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 611,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		59 611,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	180 467,10
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	180 467,10
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	180 467,10
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	180 467,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 494,15	277 541,65
80101	Szkoły podstawowe	88 074,41	88 074,41
99-SP001-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	7 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 300,00	0,00
99-SP002-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 570,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 570,00	0,00
99-SP003-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	8 685,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 685,40	0,00
99-SP005-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
99-SP006-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	0,00
99-SP008-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
99-SP011-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	0,00
99-SP012-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
99-SP013-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	0,00
99-SP014-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	4 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 700,00	0,00
99-SP015-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	948,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		948,99	0,00
99-SP016-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 770,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 770,02	0,00
99-SP017-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	0,00
99-SP018-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	9 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	0,00
99-SP020-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
99-SP021-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
99-SP022-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
99-SP023-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 300,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 570,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 570,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 685,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 685,40
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 700,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 200,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 800,00
P2-SP013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 600,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 700,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	948,99
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	948,99
P2-SP016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 770,02
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 770,02
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 500,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 300,00
P2-SP020-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
P2-SP022-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 600,00	5 600,00
99-SPS24-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 600,00
80104	Przedszkola	330 807,28	117 370,28

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-PR001-_-G	Nauczanie i wychowanie	55 437,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		55 437,00	0,00
01-PR005-_-G	Nauczanie i wychowanie.	25 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	0,00
01-PR008-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR011-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR013-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR019-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR027-_-G	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 000,00	0,00
01-PR033-_-G	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 000,00	0,00
99-PR001-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 600,00	0,00
99-PR002-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
99-PR003-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 870,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 870,00	0,00
99-PR004-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00
99-PR005-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	11 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	0,00
99-PR006-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 600,00	0,00
99-PR008-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 534,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 534,00	0,00
99-PR009-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
99-PR010-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
99-PR011-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 847,02	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 847,02	0,00
99-PR012-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
99-PR013-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 600,00	0,00
99-PR014-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
99-PR015-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
99-PR016-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
99-PR017-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
99-PR019-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
99-PR021-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 305,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 305,00	0,00
99-PR025-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	7 320,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 320,00	0,00
99-PR027-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 214,26	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 214,26	0,00
99-PR029-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 080,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 080,00	0,00
99-PR031-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
99-PR033-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
99-PR034-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	11 700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 700,00	0,00
99-PR037-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-PR001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 600,00
P2-PR002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 870,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 870,00
P2-PR004-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 500,00
P2-PR005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 000,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 600,00
P2-PR008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 534,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 534,00
P2-PR009-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
P2-PR010-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 200,00
P2-PR011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 847,02
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 847,02
P2-PR012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
P2-PR013-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 600,00
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-PR019-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 305,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 305,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 320,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 320,00
P2-PR027-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 214,26
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 214,26
P2-PR029-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 080,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 080,00
P2-PR031-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
P2-PR034-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 700,00
P2-PR037-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
80115	Technika	78 468,96	38 548,96
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	41 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 920,00	0,00
99-TMMSC-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	11 348,96	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 348,96	0,00
99-TMZSB-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 700,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	0,00
99-TMZSE-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
99-TMZST-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
99-TMZSU-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 348,96
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 348,96
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 700,00
P2-TMZSE-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	14 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	14 000,00
P2-TMZSU-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 748,00	24 748,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 048,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 048,00
99-LO003-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00
99-LOMAL-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	12 048,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 048,00	0,00
99-LOWJ -_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	6 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 200,00	0,00
P2-LO003-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 500,00
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
P2-LOWJ -_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 200,00
80132	Szkoły artystyczne	3 200,00	3 200,00
99-SMIS -_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	0,00
P2-SMIS -_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 200,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	850 595,50	0,00
01-SMIS -_-G	Nauczanie i wychowanie	28 521,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 521,90	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	26 759,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 759,45	0,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	31 021,65	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		31 021,65	0,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	24 042,15	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 042,15	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	55 648,85	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		55 648,85	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	35 778,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 778,60	0,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	41 222,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 222,60	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	41 384,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		41 384,95	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	35 343,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 343,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie	50 082,10	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 082,10	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 790,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 790,90	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	35 663,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 663,75	0,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	20 151,45	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 151,45	0,00
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	45 250,90	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		45 250,90	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	46 460,70	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 460,70	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	49 973,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 973,20	0,00
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	43 682,75	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		43 682,75	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	52 965,95	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 965,95	0,00
01-SP022-_-G	Nauczanie i wychowanie	89 659,85	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		89 659,85	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	67 687,25	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		67 687,25	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	17 065,13	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		17 065,13	0,00
P2-ZJO_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	438,42	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		438,42	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 465,00	18 465,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 665,00	11 665,00
13-MOPS_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	11 665,00	11 665,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	11 665,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 665,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300,00	3 300,00
13-MOPS_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	3 300,00	3 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	3 500,00	3 500,00
01-IW_-_-G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
99-IW_-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	117 571,52	83 496,52
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00
01-DPS_-_-P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
99-DPS_-_-P	Działania związane ze stanem epidemicznym	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 197,52	1 197,52
99-SDS_-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	1 197,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 197,52	0,00
P1-SDS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	597,52
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	597,52
P2-SDS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 243,00	52 168,00
99-MOPS_-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	52 168,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		46 490,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 678,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 075,00	52 168,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 075,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 490,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	5 678,00
85295	Pozostała działalność	131,00	131,00
99-MOPS_-_-G	Działania związane ze stanem epidemicznym	131,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00	0,00
	P1-MOPS_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	131,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	131,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 999,50	8 830,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 049,50	2 880,00
	04-MOPS_-_-P Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	71 082,00	2 880,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	2 880,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	63 482,00	0,00
	P2-MOPS_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	159 967,50	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	144 967,50	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 950,00	5 950,00
	P2-MUP_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 950,00	5 950,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 950,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 900,00	81 900,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 500,00	11 500,00
	01-SO001-_-P Nauczanie i wychowanie	0,00	2 500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00
	99-SO001-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	6 500,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00
	99-SO002-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	P2-SO001-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
	P2-SO002-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	5 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	14 000,00	14 000,00
	99-PP001-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	10 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	99-PP002-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	4 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
	P2-PP001-_-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
	P2-PP002-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 200,00	26 200,00
	99-PWHZP-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	19 200,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	0,00
	99-PWMDK-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	7 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00
	P2-PWHZP-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	19 200,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 200,00
	P2-PWMDK-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	24 800,00	24 800,00
	99-BURSA-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	7 600,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	0,00
	99-INZST-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	15 200,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	0,00
	99-LOWJ-_-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	2 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	P2-BURSA-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 600,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 600,00
	P2-INZST-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 200,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 200,00
	P2-LOWJ-_-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 400,00	5 400,00
	99-TMZST-W-P Działania związane ze stanem epidemicznym	5 400,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	0,00
	P4-TMZST-W-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko- Wiselka	0,00	5 400,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 400,00
855	Rodzina	261 383,46	219 213,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	200 000,00
	08-MOPS_-_-G Realizacja świadczeń rodzinnych	200 000,00	200 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00
	02-WOP2_-_-G Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 163,36	16 563,36
	01-ZLM2_-_-G Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	5 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00
	01-ZLM3_-_-G Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	0,00	3 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 000,00
	99-ZLM1_-_-G Działania związane ze stanem epidemicznym	1 200,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00
	99-ZLM2_-_-G Działania związane ze stanem epidemicznym	5 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00
	99-ZLM3_-_-G Działania związane ze stanem epidemicznym	3 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00
	99-ZLM4_-_-G Działania związane ze stanem epidemicznym	1 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	P1-ZLM2_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 363,36	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	6 363,36	0,00
	P2-ZLM1_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 200,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 200,00
	P2-ZLM2_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 363,36
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 363,36
	P2-ZLM4_-_-G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 600,00	1 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 261,10	2 000,00
	01-OOW_-_-P Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	0,00	500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00
	02-OOW_-_-P Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	0,00	1 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00
	07-OOW_-_-P Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowej opieki rodzicielskiej	0,00	500,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00
	99-OOW_-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	2 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00
	P2-OOW_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 261,10	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 261,10	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 109,00	0,00
	02-MOPS_-_-G Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	16 109,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	16 109,00	0,00
85595	Pozostała działalność	650,00	650,00
	99-ORPZ_-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	650,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	0,00
	P2-ORPZ_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	650,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	650,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-MOZOO_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadania:

- Wydziału Techniczno – Gospodarczego **Nr 99/WTG/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 99/ZJO/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Izby Wyrzeźwień **Nr 99/IW/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr 99/DPS/P - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Środowiskowego Domu Samopomocy **Nr 99/ŚDS/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 99/MOPS/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr 99/ZLM1/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Żłobka Miejskiego Nr 2 **Nr 99/ZLM2/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Żłobka Miejskiego Nr 3 **Nr 99/ZLM3/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr 99/ZLM4/G - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 99/OOW/P - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr 99/ORPZ/P - Działania związane ze stanem epidemicznym**
- placówek oświatowo – wychowawczych

Zakresy rzeczowe powyższych zadań otrzymują brzmienie:

„Zakres zadania obejmuje realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, tj. maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów, płynów do dezynfekcji, środków zabezpieczających stanowiska obsługi interesantów oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych na realizację zadania”.

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, w ramach których udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zakres zadania obejmuje ponadto realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania realizowane będą następujące projekty:

- „Prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego - Konsultacyjnego”, w ramach którego realizowane będą następujące działania: udzielanie porad i konsultacji terapeutycznych przez psychoterapeutę i psychologa dziecięcego, udzielanie porad i konsultacji prawnych przez prawnika, prowadzenie przez psychologa terapii par i rodzin oraz grupy terapeutycznej dla osób z problemem przemocy, prowadzenie przez konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie grupy wsparcia dla osób z problem przemocy;

- „Prowadzenie Ośrodka Terapii i Wsparcia dla Seniorów z rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym”, w ramach którego prowadzone będą następujące działania: udzielanie przez specjalistę psychoterapii uzależnień porad i konsultacji indywidualnych osobom z problemem alkoholowym lub współuzależnionym, prowadzenie przez instruktora terapii uzależnień grupy dla osób współuzależnionych;
- „Akademia Rodzica Zastępczego” przeznaczonego dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w których umieszczono dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz dysfunkcyjnych, w ramach którego zostaną zorganizowane trzy jednodniowe spotkania ww. rodzin ze specjalistami;
- „Dziecko uwikłane w rozwód na przykładzie rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty” skierowany do członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych.

W 2020 roku planowane jest także przeprowadzenie szkolenia pt. „Alkohol. Bezdomność. Przemoc. Stop” lub „Współczesne widzenie uzależnienia od alkoholu oraz psychologiczny portret rodzin/osoby dotkniętej problemem alkoholowym i problemem bezdomności – jak skutecznie pomóc”, skierowanego do sześciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej.

Ponadto w ramach realizacji zadania planowany jest udział członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych w wykładzie online dr. Grzegorza Wrony pt. „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2020r. - usunięcie sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania na nowych zasadach”, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych w związku z zagrożeniem COVID-19.

Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów uzależnień oraz zakupem dwóch alkomatów. Ponadto wydatki związane będą z zakupem komputera oraz montażem klimatyzacji w Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.”

Wprowadza się zadania:

- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów **Nr 99/POKiS/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania dokonywane są zakupy środków dezynfekujących oraz materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczestników wydarzeń kulturalnych, zgodnie z zaleceniami GIS.”

- Płockiej Galerii Sztuki **Nr 99/PGS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania dokonywane są zakupy środków dezynfekujących oraz materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających Galerię.”

- Książnicy Płockiej **Nr 99/KP/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup materiałów niezbędnych do utrzymania działalności placówek bibliotecznych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie trwania pandemii.”

- Płockiej Orkiestry Symfonicznej **Nr 99/POS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty ponoszone celem przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego w instytucji w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.”

- Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses **Nr 99/CHÓR/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje zakup środków ochrony indywidualnej dla chórzystów i pracowników Chóru oraz dla uczestników koncertów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego wywołanego przez COVID-19. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują w szczególności zakup: mydeł antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych, масечек i rękawiczek jednorazowych, przyłbic oraz termometrów.”

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					
710	Działalność usługowa	1 835 244,42	0,00	50 000,00	1 885 244,42
	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	31 606,00	0,00	0,00	31 606,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	50 000,00	710 000,00
750	Administracja publiczna	6 527 836,81	-24 727,00	0,00	6 503 109,81
	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	107 240,00	-13 103,00	0,00	94 137,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 320,00	-11 624,00	0,00	8 696,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390 704,00	0,00	22 103,00	412 807,00
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 704,00	0,00	22 103,00	412 807,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 580 293,39	0,00	540 236,00	16 120 529,39
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 214 696,00	0,00	540 236,00	15 754 932,00
801	Oświata i wychowanie	17 967 430,30	0,00	1 064 032,50	19 031 462,80
	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	2 221 223,36	0,00	0,00	2 221 223,36
	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	71 329,50	0,00	806 332,50	877 662,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700 000,00	0,00	213 437,00	4 913 437,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	44 263,00	44 263,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 947,61	0,00	228 169,50	1 799 117,11
	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	294 493,00	0,00	228 169,50	522 662,50
855	Rodzina	148 065 725,06	0,00	16 309,00	148 082 034,06
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 422 030,00	0,00	16 309,00	42 438 339,00
bieżące razem:		1 019 585 874,52	-24 727,00	1 920 850,00	1 021 481 997,52
	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	2 888 753,54	0,00	0,00	2 888 753,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 978 672,26	0,00	0,00	100 978 672,26

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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:		1 120 564 546,78	-24 727,00	1 920 850,00	1 122 460 669,78
	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	56 682 195,96	0,00	0,00	56 682 195,96

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1584/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 104 411,87	2 861 593,43	2 827 063,43	575 967,00	2 251 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 154 411,87	2 911 593,43	2 877 063,43	575 967,00	2 301 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	653 000,00	653 000,00	653 000,00	86 465,00	566 535,00	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	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	703 000,00	703 000,00	703 000,00	86 465,00	616 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	74 274 958,69	72 252 958,69	71 197 068,69	54 324 528,52	16 872 540,17	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 727,00	-24 727,00	-24 727,00	-14 268,00	-10 459,00	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	74 250 231,69	72 228 231,69	71 172 341,69	54 310 260,52	16 862 081,17	330 000,00	725 890,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	24 990,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 727,00	-24 727,00	-24 727,00	-14 268,00	-10 459,00	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	19 773,00	19 773,00	19 773,00	10 722,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	390 704,00	390 704,00	163 204,00	86 133,28	77 070,72	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,28	-6,28	-6,28	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 109,28	22 109,28	22 109,28	6,28	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 807,00	412 807,00	185 307,00	86 133,28	99 173,72	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	366 708,00	366 708,00	139 208,00	62 137,28	77 070,72	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6,28	-6,28	-6,28	-6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 109,28	22 109,28	22 109,28	6,28	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	388 811,00	388 811,00	161 311,00	62 137,28	99 173,72	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 724 267,14	27 980 414,00	27 301 082,00	21 479 280,00	5 821 802,00	119 000,00	560 332,00	0,00	0,00	0,00	743 853,14	743 853,14	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	599 847,00	599 847,00	404 847,00	404 847,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 324 114,14	28 580 261,00	27 705 929,00	21 884 127,00	5 821 802,00	119 000,00	755 332,00	0,00	0,00	0,00	743 853,14	743 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 884 799,14	15 320 946,00	15 008 514,00	13 720 698,00	1 287 816,00	0,00	312 432,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	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	540 236,00	540 236,00	345 236,00	345 236,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 425 035,14	15 861 182,00	15 353 750,00	14 065 934,00	1 287 816,00	0,00	507 432,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 446 550,00	6 446 550,00	6 226 550,00	5 532 673,00	693 877,00	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	59 611,00	59 611,00	59 611,00	59 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 506 161,00	6 506 161,00	6 286 161,00	5 592 284,00	693 877,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	49 724 577,97	49 724 577,97	49 724 577,97	0,00	49 724 577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 467,10	-180 467,10	-180 467,10	0,00	-180 467,10	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	49 544 110,87	49 544 110,87	49 544 110,87	0,00	49 544 110,87	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	20 775 072,97	20 775 072,97	20 775 072,97	0,00	20 775 072,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 467,10	-180 467,10	-180 467,10	0,00	-180 467,10	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	20 594 605,87	20 594 605,87	20 594 605,87	0,00	20 594 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					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		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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	
			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	228 169,50	228 169,50	228 169,50	149 687,50	78 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 337,50	689 337,50	689 337,50	512 024,74	177 312,76	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	5 004 474,90	455 764,45	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	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	5 454 289,35	4 998 524,90	455 764,45	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 331 369,99	48 783 015,34	43 842 363,34	37 953 580,12	5 888 783,22	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 331 369,99	48 783 015,34	43 842 363,34	37 953 580,12	5 888 783,22	1 792 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	23 554 784,18	21 006 429,53	20 993 429,53	18 741 195,75	2 252 233,78	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 554 784,18	21 006 429,53	20 993 429,53	18 741 195,75	2 252 233,78	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 354,65	2 548 354,65	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	162 294 481,70	160 622 481,70	15 242 799,10	12 337 776,56	2 905 022,54	1 247 000,00	144 132 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-208 363,36	-208 363,36	-8 363,36	-6 363,36	-2 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 533,46	250 533,46	250 533,46	225 861,10	24 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	162 336 651,80	160 664 651,80	15 484 969,20	12 557 274,30	2 927 694,90	1 247 000,00	143 932 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	38 826 000,00	38 826 000,00	3 265 580,00	2 942 400,19	323 179,81	0,00	35 560 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 826 000,00	38 826 000,00	3 465 580,00	3 142 400,19	323 179,81	0,00	35 360 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 179 615,30	6 159 615,30	6 153 464,30	4 954 745,55	1 198 718,75	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 363,36	-6 363,36	-6 363,36	-6 363,36	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	8 963,36	8 963,36	8 963,36	2 600,00	6 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 182 215,30	6 162 215,30	6 156 064,30	4 950 982,19	1 205 082,11	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 112 496,40	3 992 496,40	3 156 134,80	2 359 451,67	796 683,13	370 000,00	466 361,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 261,10	25 261,10	25 261,10	23 261,10	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
			po zmianach	4 135 757,50	4 015 757,50	3 179 395,90	2 382 712,77	796 683,13	370 000,00	466 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	
			zwiększenie	16 109,00	16 109,00	16 109,00	0,00	16 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 109,00	150 109,00	150 109,00	0,00	150 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 532 410,66	8 441 300,00	8 398 000,00	5 035 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	0,00	0,00	0,00		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 532 410,66	8 441 300,00	8 398 000,00	5 035 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 551 410,66	8 460 300,00	8 417 000,00	5 054 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 091 110,66	2 091 110,66	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 172 813 734,51	938 855 680,12	659 885 866,44	381 228 968,70	278 656 897,74	91 878 270,64	163 799 310,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-465 578,74	-465 578,74	-265 578,74	-41 552,64	-224 026,10	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 361 701,74	2 361 701,74	2 160 751,74	1 088 833,88	1 071 917,86	0,00	200 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 174 709 857,51	940 751 803,12	661 781 039,44	382 276 249,94	279 504 789,50	91 878 270,64	163 800 260,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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	22 103,00	366 708,00	388 811,00	366 708,00		388 811,00	
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	806 332,50	71 329,50	877 662,00	71 329,50		877 662,00	
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	

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	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	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	1 030,00	1 230,00	1 030,00		1 230,00	
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	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	16 109,00	133 000,00	149 109,00	133 000,00		149 109,00	
Ogółem gmina			844 744,50	148 066 399,77	148 911 144,27	148 066 399,77	0,00	148 911 144,27	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	50 000,00	118 000,00	168 000,00	118 000,00		168 000,00	
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	-13 103,00	24 180,00	11 077,00	24 180,00		11 077,00	
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	540 236,00	15 214 696,00	15 754 932,00	15 214 696,00		15 754 932,00	
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	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 263,00	0,00	44 263,00	0,00		44 263,00	

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
851	85156	Oплаcanie 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	228 169,50	287 068,00	515 237,50	287 068,00		515 237,50	
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	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			849 565,50	21 201 903,00	22 051 468,50	21 201 903,00	0,00	22 051 468,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			1 694 310,00	169 268 302,77	170 962 612,77	169 268 302,77	0,00	170 962 612,77	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
750	75045	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	-11 624,00	20 320,00	8 696,00	20 320,00	8 696,00
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”		608 400,00	608 400,00	608 400,00	608 400,00
Ogółem			-11 624,00	658 720,00	647 096,00	658 720,00	647 096,00