



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1660/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 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 **1.269.534,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.124.617.600,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.269.534,00 zł**, tj. do kwoty **1.023.638.928,52 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 **2.108.109,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **838.575,52 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.176.866.788,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **2.108.109,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **838.575,52 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **942.908.734,12 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 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 145/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **13.800,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na pozostałe wydatki bieżące (*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 154/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **6.500,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zadaniu **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 113/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku (*155.000,00 zł*)

- Nr 182/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku (*31.000,00*)

zwiększony został o łączną kwotę **186.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (*8.000,00 zł*), **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*65.000,00 zł*), **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*82.000,00 zł*) i **Nr 99/DPS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** (*31.000,00 zł*) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **27.114,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększono:

- o kwotę **108.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
- o kwotę **600.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **295.720,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **32.400,00 zł** na realizację zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (7.000,00 zł) i **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (25.400,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **35.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wypłata wynagrodzeń z tytułu podatków i opłat** na zadanie **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.076,00 zł** w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (*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 wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **13.238,40 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadań:

- **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 500,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność),
- **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej – 2.738,40 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna),
- **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – 10.000,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne)

na zadanie **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu garażu użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Borowiczki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **14.000,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr P2/SP002/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie zaistniałych awarii w placówce.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **12.360,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **485.373,77 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 472.873,77 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.500,00 zł.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **70.398,00 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 35.398,00 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 27.500,00 zł

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 7.898,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.000,00 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 35.000,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.750,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, tj. z zadań: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (3.000,00 zł) i **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (4.750,00 zł) na zadanie **Nr 99/DPS/P – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr 01/SDS/G – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne** na zadanie **Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **147.855,49 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy),
- Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.437,10 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.350,00 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 – 46.618,39 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 44.450,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność)

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **52.726,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.800,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 28.300,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 12.626,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.226,86 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **Nr 12/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na ulicy Grodzkiej** i **Nr 38/WKŚII/G – Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		2 131 559,52	862 025,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	35 000,00	35 000,00
03-WPK1-_-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
04-WPK2-_-G	Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 076,00	10 076,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 076,00	10 076,00
01-WOP3-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	10 076,00	10 076,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 076,00	10 076,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 538,40	13 238,40
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 800,00	0,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	13 800,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 800,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 238,40	10 000,00
05-WZK-_-G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	13 238,40	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 238,40	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	10 000,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00	2 738,40
03-WZK-_-G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	6 500,00	2 738,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	2 738,40
75495	Pozostała działalność	0,00	500,00
01-WZK-_-G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	244 613,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	244 613,49
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	244 613,49
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	244 613,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	534 631,77	472 873,77
80101	Szkoły podstawowe	103 956,97	64 556,97
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 100,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 675,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 675,00	0,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 457,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 457,83
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 000,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	6 674,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 674,72
P1-SP005-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	3 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 500,00
P1-SP016-_-G	Utrzymanie administracji	27 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 500,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 400,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 400,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 881,97	1 749,42
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 749,42
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 881,97	0,00
P7-SP002-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	34 075,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 075,00
80104	Przedszkola	0,00	154 000,00
	P2-PR033-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	154 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	154 000,00
80115	Technika	261 736,80	4 940,00
	01-TMMSC-_-P Nauczanie i wychowanie	0,00	4 940,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 940,00
	01-TMZSE-_-P Nauczanie i wychowanie	249 376,80	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 376,80	0,00
	01-TMZST-_-P Nauczanie i wychowanie	12 360,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 360,00	0,00
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	0,00
	P2-PR033-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	154 000,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 998,00	0,00
	01-SP008-_-G Nauczanie i wychowanie	2 100,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00
	P2-SP016-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 898,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 898,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	249 376,80
	01-KKZSE-_-P Nauczanie i wychowanie	0,00	249 376,80
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	249 376,80
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, ...	4 940,00	0,00
	01-TMMSC-_-P Nauczanie i wychowanie	4 940,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 940,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 800,00	10 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 800,00	10 800,00
	13-MOPS-_-_-G Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	10 800,00	10 800,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 800,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 252 905,00	36 071,00
85202	Domy pomocy społecznej	193 750,00	7 750,00
	01-DPS-_-_-P Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	8 000,00	3 000,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	3 000,00
	99-DPS-_-_-P Działania związane ze stanem epidemicznym	38 750,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 750,00	0,00
	P1-DPS-_-_-P Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	0,00
	P2-DPS-_-_-P Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	82 000,00	4 750,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	72 000,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 750,00
85203	Ośrodki wsparcia	21,00	21,00
	01-SDS-_-_-G Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne	0,00	21,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21,00
	P1-SDS-_-_-G Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	21,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	0,00
	03-MOPS-_-_-G Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	108 000,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 114,00	0,00
	15-MOPS-_-_-G Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	27 114,00	0,00
	02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań	567,00	0,00
	04_świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	600 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	600 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 300,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	295 720,00	0,00
03-MOPS_-_G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	295 720,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 720,00	0,00
85295	Pozostała działalność	25 000,00	28 300,00
07-MOPS_-_G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	0,00	3 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 300,00
16-MOPS--_G	Realizacja projektu pn.: "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"	25 000,00	25 000,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		25 000,00	25 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 400,00	1 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 400,00	1 000,00
04-MOPS_-_P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	7 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	1 000,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 400,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	0,00
P2-MUP_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 500,00	12 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	0,00
04-SO001_-_P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	35 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 500,00	12 500,00
08-PWHZP-_P	Organizacja imprez	0,00	12 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 500,00
P2-PWHZP-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500,00	0,00
855	Rodzina	140 481,49	12 626,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
85504	Wspieranie rodziny	7 626,00	7 626,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	7 626,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 626,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	7 626,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 626,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 787,10	0,00
P2-ZLM2_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 437,10	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 437,10	0,00
P2-ZLM4_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 350,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 350,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 618,39	0,00
P2-OOW_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	46 618,39	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 618,39	0,00
85595	Pozostała działalność	44 450,00	0,00
P2-ORPZ_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 450,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 226,86	13 226,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	13 226,86

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd-zad			
12-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na ulicy Grodzkiej	0,00	3 155,40
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 155,40
38-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	0,00	10 071,46
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 071,46
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 226,86	0,00
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	13 226,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 226,86	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 120 529,39	0,00	20 300,00	16 140 829,39
	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
	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	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 754 932,00	0,00	13 800,00	15 768 732,00
852	Pomoc społeczna	14 207 148,50	0,00	1 216 834,00	15 423 982,50
	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	635 924,18	0,00	0,00	635 924,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 784 740,00	0,00	27 114,00	1 811 854,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 683 294,00	0,00	1 003 720,00	8 687 014,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 298 000,00	0,00	186 000,00	2 484 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 799 117,11	0,00	32 400,00	1 831 517,11
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 655,00	0,00	32 400,00	211 055,00
	bieżące razem:	1 022 369 394,52	0,00	1 269 534,00	1 023 638 928,52
	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
	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:	1 123 348 066,78	0,00	1 269 534,00	1 124 617 600,78
	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

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 250 231,69	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	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 136 777,16	57 114 777,16	57 004 777,16	47 972 049,90	9 032 727,26	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 136 777,16	57 114 777,16	57 004 777,16	47 972 049,90	9 032 727,26	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	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	745 319,00	745 319,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 076,00	-10 076,00	-10 076,00	-10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	745 319,00	745 319,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	721 323,00	721 323,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 076,00	-10 076,00	-10 076,00	-10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 076,00	10 076,00	10 076,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	721 323,00	721 323,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34	0,00	455 000,00	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	29 324 114,14	28 580 261,00	27 704 424,00	21 896 271,92	5 808 152,08	119 000,00	756 837,00	0,00	0,00	0,00	743 853,14	743 853,14	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-13 238,40	-13 238,40	-3 238,40	0,00	-3 238,40	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 538,40	33 538,40	19 738,40	0,00	19 738,40	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 344 414,14	28 600 561,00	27 720 924,00	21 896 271,92	5 824 652,08	119 000,00	760 637,00	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	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		
		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	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 438 835,14	15 874 982,00	15 353 750,00	14 065 934,00	1 287 816,00	0,00	521 232,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	69 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 238,40	13 238,40	13 238,40	0,00	13 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 638,40	113 638,40	34 638,40	0,00	34 638,40	69 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 738,40	-2 738,40	-2 738,40	0,00	-2 738,40	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	78 461,60	78 461,60	78 461,60	0,00	78 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 586 818,00	4 586 818,00	4 585 318,00	2 008 009,00	2 577 309,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 586 318,00	4 586 318,00	4 584 818,00	2 008 009,00	2 576 809,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	49 523 210,87	49 523 210,87	49 523 210,87	0,00	49 523 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-244 613,49	-244 613,49	-244 613,49	0,00	-244 613,49	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	49 278 597,38	49 278 597,38	49 278 597,38	0,00	49 278 597,38	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	20 573 705,87	20 573 705,87	20 573 705,87	0,00	20 573 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-244 613,49	-244 613,49	-244 613,49	0,00	-244 613,49	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	20 329 092,38	20 329 092,38	20 329 092,38	0,00	20 329 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	332 453 151,91	315 121 694,97	262 156 013,09	218 133 077,31	44 022 935,78	49 410 629,50	328 804,47	3 226 247,91	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00		
		zmniejszenie	-453 423,77	-453 423,77	-453 423,77	-421 848,77	-31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	515 181,77	515 181,77	501 821,77	438 864,80	62 956,97	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	332 514 909,91	315 183 452,97	262 204 411,09	218 150 093,34	44 054 317,75	49 410 629,50	342 164,47	3 226 247,91	0,00	0,00	17 331 456,94	15 387 856,94	0,00	0,00	1 943 600,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	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	3 465 580,00	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				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	5 000,00	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			
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	4 636 700,00	4 636 700,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 626,00	-7 626,00	-7 626,00	0,00	-7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 636 700,00	4 636 700,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00	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	6 182 215,30	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	20 000,00	20 000,00	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	36 787,10	36 787,10	36 787,10	0,00	36 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 219 002,40	6 199 002,40	6 192 851,40	4 987 769,29	1 205 082,11	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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				
			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	46 618,39	46 618,39	46 618,39	0,00	46 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 182 375,89	4 062 375,89	3 226 014,29	2 429 331,16	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			
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 147 400,00	615 400,00	615 250,00	443 850,00	171 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	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	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 191 850,00	659 850,00	659 700,00	488 300,00	171 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00				
			zmniejszenie	-13 226,86	-13 226,86	-13 226,86	0,00	-13 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 226,86	13 226,86	13 226,86	0,00	13 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 691 448,83	4 691 448,83	4 691 448,83	0,00	4 691 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 226,86	-13 226,86	-13 226,86	0,00	-13 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 678 221,97	4 678 221,97	4 678 221,97	0,00	4 678 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 951 702,97	4 951 702,97	4 951 702,97	0,00	4 951 702,97	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	13 226,86	13 226,86	13 226,86	0,00	13 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 964 929,83	4 964 929,83	4 964 929,83	0,00	4 964 929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	1 175 597 254,51	941 639 200,12	662 467 939,44	382 566 013,24	279 901 926,20	91 878 270,64	164 000 757,70	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	-838 575,52	-838 575,52	-803 575,52	-442 724,77	-360 850,75	0,00	-10 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 108 109,52	2 108 109,52	1 125 682,52	755 546,29	370 136,23	0,00	957 427,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 176 866 788,51	942 908 734,12	662 790 046,44	382 878 834,76	279 911 211,68	91 878 270,64	164 948 184,70	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		721 323,00	721 323,00	721 323,00		721 323,00	
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00		6 500,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 186 029,00	1 186 029,00	1 186 029,00		1 186 029,00	
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	27 114,00	61 740,00	88 854,00	61 740,00		88 854,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		2 720,00	2 720,00	2 720,00		2 720,00	
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		1 230,00	1 230,00	1 230,00		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		149 109,00	149 109,00	149 109,00		149 109,00	
Ogółem gmina			33 614,00	149 552 915,27	149 586 529,27	149 552 915,27	0,00	149 586 529,27	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		168 000,00	168 000,00	168 000,00		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		11 077,00	11 077,00	11 077,00		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	13 800,00	15 754 932,00	15 768 732,00	15 754 932,00		15 768 732,00	
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	44 263,00	44 263,00		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	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		515 237,50	515 237,50	515 237,50		515 237,50	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		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			13 800,00	22 051 468,50	22 065 268,50	22 051 468,50	0,00	22 065 268,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			47 414,00	171 604 383,77	171 651 797,77	171 604 383,77	0,00	171 651 797,77	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 części Osiedla Radziwie”		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		37 316,00	37 316,00	37 316,00	37 316,00		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	32 400,00	174 100,00	206 500,00	174 100,00	174 100,00		206 500,00	206 500,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		115 620,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00	115 620,00	
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Ogółem			32 400,00	10 198 618,18	10 231 018,18	10 198 618,18	7 298 618,18	2 900 000,00	10 231 018,18	7 331 018,18	2 900 000,00