Zarządzenie Nr 1722/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 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 zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **1.143.100,60 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.091.642.386,64 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.143.100,60 zł,** tj. do kwoty **1.031.832.269,38 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 **2.043.981,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **900.880,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.144.439.360,30 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **2.043.981,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **900.880,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **948.022.798,15 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 176 z dnia 23 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **6.413,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego *(Dział 710 – Działalność usługowa)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu ***Nr P2/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **5.254,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej *(Dział 750 – Administracja publiczna)*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).*

Na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **36.056,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na realizację zadań spisowych *(Dział 750 – Administracja publiczna)*. Jednocześnie o ww. kwotę został zwiększony plan wydatków w zadaniu Sekretarza Miasta ***Nr 02/SE/G – Powszechny Spis Rolny*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
- Nr 205/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku *(222,00 zł)*
- Nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku *(610.494,00 zł)*

zwiększony został o łączną kwotę **610.716,00 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, rekompensat za przedłużony czas służby oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy *(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 153 z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **12.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zespołu Szkół Nr 5 w zadaniu ***Nr 01/SP008/G – Nauczanie i wychowanie*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 11 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **12.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w zadaniu ***Nr 01/SMIS/G – Nauczanie i wychowanie*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 18 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **55.000,00 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*** *(20.000,00 zł),* ***Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(25.000,00 zł) i* ***Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(10.000,00 zł) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **24.150,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" *(Dział 852 - Pomoc społeczna)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w zadaniu ***Nr P2/ŚDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **326,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania *(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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 21 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **4.000,60 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 zadaniu ***Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **184.920,00 zł** plan dotacji celowej *(porozumienie adm. rządowa)* na pomoc dla repatriantów i ich rodzin *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 18/MOPS/G – Pomoc dla repatriantów*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85334 – Pomoc dla repatriantów).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **140.000,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania własne)* na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów *(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).* Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu ***Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów*** *(Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).*

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **552,00 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 203 z dnia 25 sierpnia 2020 roku zwiększony został o kwotę **51.713,00 zł** plan dotacji celowej *(na zadania zlecone)* na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna *(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).*

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **7.331,56 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych ***Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka***

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ***2.831,56 zł****,*

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – ***4.500,00 zł***

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania ***Nr 01/WWSI/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* na zadanie ***Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta*** *(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 **900,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu ***Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania ***Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* na zadanie ***Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **251.512,00** zł do planów finansowych:
- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania ***Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(5.196,00 zł)* i ***Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(29.323,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)*
- Izby Wytrzeźwień na zadanie ***Nr P2/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(41.989,00 zł) (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień)*
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie:

Nr P1/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(25.290,00 zł) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)*

Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(120.380,00 zł) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (93.350,00 zł) i rozdział 85295 – Pozostała działalność (27.030,00 zł))*

Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(3.190,00 zł) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)*
- Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie ***Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(6.250,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)*

- Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie ***Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(2.894,00 zł) (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze)*
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie ***Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(17.000,00 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 i odpraw emerytalnych dla pracowników powyższych jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **5.268,48** zł 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami paragrafów i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej*** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność do rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **221.651,80 zł** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. Zwiększenie wydatków nastąpiło w zadaniach w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 221.651,80 zł

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – *123.853,00 zł*
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – *49.000,00 zł*
rozdział 80104 – Szkoły podstawowe specjalne – *24.517,13 zł*
rozdział 80115 – Technika – *24.281,67 zł*

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **47.300,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków *(Dział 801 – Oświata i wychowanie).*

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **385.489,00 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 852 – Pomoc społeczna – 367.152,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 8.337,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 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 prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 w zadaniu ***Nr P1/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **80.000,00 zł** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska ***Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka*** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie ***Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka*** *(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.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **306.077,99 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania ***Nr 01/WWSV/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną*** na zadanie ***Nr 02/WWSV/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa*** *(Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 546 131,43	1 403 030,83
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 831,56**	**0,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 831,56**	**0,00**
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	2 831,56	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 831,56	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 413,00**	**0,00**
71015	**Nadzór budowlany**	**6 413,00**	**0,00**
P2-PINB_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 413,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 413,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**136 229,00**	**55 900,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 254,00**	**0,00**
P2-UM___-_-_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzoną działalnością	5 254,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 254,00	0,00
75020	**Starostwa powiatowe**	**4 500,00**	**0,00**
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 500,00	0,00
75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**5 000,00**	**0,00**
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
75056	**Spis powszechny i inne**	**36 056,00**	**0,00**
02-SE___-_-G	Powszechny Spis Rolny	36 056,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 340,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		716,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00	0,00
75075	**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**50 900,00**	**900,00**
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	900,00	900,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	900,00
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**34 519,00**	**0,00**
P1-ZJO__-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 196,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 196,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 323,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 323,00	0,00
75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 000,00**
01-WWS1_-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
05-WRM1_-_-G	CIFAL Płock	0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**615 984,48**	**5 268,48**
75411	**Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej**	**615 984,48**	**5 268,48**
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	615 984,48	5 268,48
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		615 984,48	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 268,48
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**480 495,36**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**480 495,36**
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	480 495,36
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	480 495,36
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**292 951,80**	**47 300,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**146 153,00**	**10 300,00**
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	5 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	83 860,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		83 860,00	0,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynadrodz. roczne	39 993,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		39 993,00	0,00
P2-SP014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P7-SP014-_-G	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	0,00	10 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 300,00
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**49 000,00**	**0,00**
P1-SPS24-_-P	Utrzymanie administracji	49 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		49 000,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**24 517,13**	**0,00**
04-PR004-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	21 904,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 904,00	0,00
04-PR009-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 613,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 613,13	0,00
80115	**Technika**	**61 281,67**	**0,00**
04-TMZSB-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	24 281,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 281,67	0,00
P2-TMZSB-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**2 000,00**
01-B1ZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
80132	**Szkoły artystyczne**	**12 000,00**	**0,00**
01-SMIS_-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 000,00**
12-TMZST-_-P	Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	35 000,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**43 489,00**	**1 500,00**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 500,00**	**0,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
85158	**Izby wytrzeźwień**	**41 989,00**	**0,00**
P2-IW___-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 989,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 989,00	0,00
85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 400,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**592 298,00**	**367 152,00**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**55 000,00**	**0,00**
01-DPS__-_-P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców.	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
P1-DPS__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 150,00**	**0,00**
P2-SDS__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 150,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 150,00	0,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**485 196,00**	**365 000,00**
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	326,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		308,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 520,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 290,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	458 350,00	365 000,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		458 350,00	365 000,00
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**922,00**	**0,00**
10-MOPS_-_-G	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki	922,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		922,00	0,00
85295	**Pozostała działalność**	**27 030,00**	**2 152,00**
07-MOPS_-_-G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	0,00	2 152,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 152,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 030,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 030,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**202 110,60**	**10 000,00**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**14 000,60**	**10 000,00**
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	10 000,00	10 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,60	0,00
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**3 190,00**	**0,00**
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 190,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 190,00	0,00
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**184 920,00**	**0,00**
18-MOPS_-_-G	Pomoc dla repatriantów	184 920,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		184 920,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**140 000,00**	**0,00**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**140 000,00**	**0,00**
04-ZJO__-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	140 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00	0,00
855	**Rodzina**	**85 746,00**	**24 337,00**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 500,00**	**6 500,00**
08-MOPS_-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	4 000,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**552,00**	**0,00**
02-WOP2_-_-G	Karta Dużej Rodziny	552,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		552,00	0,00
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 837,00**	**1 837,00**
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 837,00	1 837,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 837,00	1 837,00
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**22 250,00**	**16 000,00**
P1-ZLM2_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
P1-ZLM3_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00
P2-ZLM2_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	15 000,00
P2-ZLM4_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 250,00	0,00
85508	**Rodziny zastępcze**	**2 894,00**	**0,00**
P2-ORPZ_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 894,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 894,00	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**	**51 713,00**	**0,00**
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	51 713,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		51 713,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**386 077,99**	**386 077,99**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**112 782,13**	**120 000,00**
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	112 782,13	120 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		112 782,13	120 000,00
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**63 226,86**	**30 000,00**
01-WKS2_-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	33 226,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 226,86	0,00
08-WKS2_-_-G	Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic	0,00	30 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 000,00
40-WKS2_-_-G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**80 000,00**	**206 008,99**
01-WKS2_-_-G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	13 226,86
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 226,86
04-WKS1_-_-G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	0,00	192 782,13
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	192 782,13
10-MZD_--_-G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	0,00
90025	**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**120 000,00**	**0,00**
35-WKS2_-_-G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	120 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	0,00
90095	**Pozostała działalność**	**10 069,00**	**30 069,00**
02-WKS1_-_-P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
07-WKS2_-_-G	Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni	0,00	10 069,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 069,00
17-WKS2_-_-G	Zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	10 069,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 069,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**25 000,00**	**25 000,00**
92195	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**
01-WWS5_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00	25 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00
02-WWS5_-_-G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**17 000,00**	**0,00**
92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**17 000,00**	**0,00**
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Wprowadza się zadanie Sekretarza Miasta ***Nr 02/SE/G – Powszechny Spis Rolny*** z następującym zakresem rzeczowym:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację działań Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy – Miasto Płock".

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 18/MOPS/G – Pomoc dla repatriantów*** z następującym zakresem rzeczowym:
„Zakres zadania obejmuje realizację działań dotyczących zapewnienia właściwych warunków do osiedlenia się repatriantów na terenie miasta. Kwota dotacji wykorzystana zostanie m.in. na remont i adaptację mieszkania dla 4 osobowej rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu".

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1722/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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**	**1 885 244,42**	**0,00**	**6 413,00**	**1 891 657,42**
	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	710 000,00	0,00	6 413,00	716 413,00
750	**Administracja publiczna**	**7 651 487,33**	**0,00**	**41 310,00**	**7 692 797,33**
	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	1 397 703,00	0,00	36 056,00	1 433 759,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 137,00	0,00	5 254,00	99 391,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 158 829,39**	**0,00**	**610 716,00**	**16 769 545,39**
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 768 732,00	0,00	610 716,00	16 379 448,00
801	**Oświata i wychowanie**	**19 393 952,08**	**0,00**	**24 000,00**	**19 417 952,08**
	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	2 220 629,26	0,00	0,00	2 220 629,26

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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 951 469,00	0,00	24 000,00	4 975 469,00
852	**Pomoc społeczna**	**16 127 207,17**	**0,00**	**79 476,00**	**16 206 683,17**
	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	761 435,85	0,00	0,00	761 435,85
	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	1 811 854,00	0,00	24 476,00	1 836 330,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 484 000,00	0,00	55 000,00	2 539 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 055 457,11**	**0,00**	**188 920,60**	**2 244 377,71**
	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 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	184 920,00	184 920,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 662,50	0,00	4 000,60	526 663,10
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 871 013,23**	**0,00**	**140 000,00**	**2 011 013,23**
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 352,00	0,00	140 000,00	486 352,00
855	**Rodzina**	**148 647 476,03**	**0,00**	**52 265,00**	**148 699 741,03**
	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	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	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	42 438 339,00	0,00	52 265,00	42 490 604,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		**1 030 689 168,78**	**0,00**	**1 143 100,60**	**1 031 832 269,38**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 529 306,11	0,00	0,00	3 529 306,11
majątkowe					
majątkowe razem:		**59 810 117,26**	**0,00**	**0,00**	**59 810 117,26**
	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	33 329 637,42	0,00	0,00	33 329 637,42
Ogółem:		**1 090 499 286,04**	**0,00**	**1 143 100,60**	**1 091 642 386,64**
	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	**36 858 943,53**	**0,00**	**0,00**	**36 858 943,53**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1722/2020

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 025 925,24	29 853 088,81	29 034 928,81	1 601 818,36	27 433 110,45	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 172 836,43	9 355 636,43	0,00	0,00	12 817 200,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 831,56	2 831,56	2 831,56	0,00	2 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 028 756,80	29 855 920,37	29 037 760,37	1 601 818,36	27 435 942,01	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 172 836,43	9 355 636,43	0,00	0,00	12 817 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	36 798 942,12	28 493 149,39	27 674 989,39	1 601 818,36	26 073 171,03	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	8 305 792,73	6 288 592,73	0,00	0,00	2 017 200,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 831,56	2 831,56	2 831,56	0,00	2 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 801 773,68	28 495 980,95	27 677 820,95	1 601 818,36	26 076 002,59	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	8 305 792,73	6 288 592,73	0,00	0,00	2 017 200,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 764 411,87	2 971 593,43	2 937 063,43	573 467,00	2 363 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	550 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 413,00	6 413,00	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 770 824,87	2 978 006,43	2 943 476,43	579 880,00	2 363 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 792 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	550 000,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	539 076,00	457 802,00	81 274,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 413,00	6 413,00	6 413,00	6 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 413,00	548 413,00	545 489,00	464 215,00	81 274,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 890 295,19	71 868 295,19	70 818 405,19	54 314 774,02	16 503 631,17	324 000,00	725 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 329,00	135 329,00	116 329,00	57 013,00	59 316,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 970 624,19	71 948 624,19	70 879 734,19	54 371 787,02	16 507 947,17	324 000,00	744 890,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00	1 480 763,00	0,00	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	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 017,00	1 486 017,00	1 486 017,00	1 486 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 329 123,20	1 329 123,20	1 329 123,20	0,00	1 329 123,20	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 623,20	1 333 623,20	1 333 623,20	0,00	1 333 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	59 151 290,66	57 129 290,66	57 019 290,66	47 976 563,40	9 042 727,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	59 156 290,66	57 134 290,66	57 024 290,66	47 976 563,40	9 047 727,26	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
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 056,00	36 056,00	17 056,00	16 340,00	716,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 056,00	36 056,00	17 056,00	16 340,00	716,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 541 413,00	3 541 413,00	3 541 413,00	43 600,00	3 497 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	900,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 591 413,00	3 591 413,00	3 591 413,00	44 500,00	3 546 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 295 977,25	5 295 977,25	5 291 677,25	4 767 525,76	524 151,49	0,00	4 300,00	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	34 519,00	34 519,00	34 519,00	34 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 330 496,25	5 330 496,25	5 326 196,25	4 802 044,76	524 151,49	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 518 505,08	2 518 505,08	2 104 365,08	35 599,86	2 068 765,22	324 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 463 505,08	2 463 505,08	2 049 365,08	35 599,86	2 013 765,22	324 000,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	29 452 414,14	28 608 561,00	27 728 924,00	21 896 271,92	5 832 652,08	119 000,00	760 637,00	0,00	0,00	0,00	843 853,14	843 853,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 268,48	-5 268,48	-5 268,48	0,00	-5 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	615 984,48	615 984,48	615 984,48	615 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 063 130,14	29 219 277,00	28 339 640,00	22 512 256,40	5 827 383,60	119 000,00	760 637,00	0,00	0,00	0,00	843 853,14	843 853,14	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 268,48	-5 268,48	-5 268,48	0,00	-5 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	615 984,48	615 984,48	615 984,48	615 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 049 551,14	16 485 698,00	15 964 466,00	14 681 918,48	1 282 547,52	0,00	521 232,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	49 225 104,38	49 225 104,38	49 225 104,38	0,00	49 225 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480 495,36	-480 495,36	-480 495,36	0,00	-480 495,36	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	48 744 609,02	48 744 609,02	48 744 609,02	0,00	48 744 609,02	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	20 275 599,38	20 275 599,38	20 275 599,38	0,00	20 275 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480 495,36	-480 495,36	-480 495,36	0,00	-480 495,36	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	19 795 104,02	19 795 104,02	19 795 104,02	0,00	19 795 104,02	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	325 262 720,19	315 326 597,49	262 392 909,71	218 150 093,34	44 242 816,37	49 363 629,50	344 404,47	3 225 653,81	0,00	0,00	9 936 122,70	7 992 522,70	0,00	0,00	1 943 600,00
			zmniejszenie	-47 300,00	-47 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 951,80	292 951,80	292 951,80	221 651,80	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 508 371,99	315 572 249,29	262 638 561,51	218 371 745,14	44 266 816,37	49 363 629,50	344 404,47	3 225 653,81	0,00	0,00	9 936 122,70	7 992 522,70	0,00	0,00	1 943 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 852 304,30	99 213 480,36	95 964 290,36	83 092 260,67	12 872 029,69	3 155 600,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00	3 638 823,94	3 638 823,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 153,00	146 153,00	146 153,00	123 853,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 988 157,30	99 349 333,36	96 100 143,36	83 216 113,67	12 884 029,69	3 155 600,00	93 590,00	0,00	0,00	0,00	3 638 823,94	3 638 823,94	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 070 727,00	7 070 727,00	6 621 927,00	6 096 872,00	525 055,00	445 800,00	3 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 119 727,00	7 119 727,00	6 670 927,00	6 145 872,00	525 055,00	445 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	74 087 276,16	70 270 793,16	61 471 525,79	47 995 814,41	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	3 816 483,00	3 816 483,00	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	24 517,13	24 517,13	24 517,13	24 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 111 793,29	70 295 310,29	61 496 042,92	48 020 331,54	13 475 711,38	8 654 600,00	63 604,47	81 062,90	0,00	0,00	3 816 483,00	3 816 483,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	40 657 044,71	40 305 028,95	31 656 600,92	27 752 750,31	3 903 850,61	8 292 800,00	47 210,00	308 418,03	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	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	61 281,67	61 281,67	61 281,67	24 281,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 718 326,38	40 366 310,62	31 717 882,59	27 777 031,98	3 940 850,61	8 292 800,00	47 210,00	308 418,03	0,00	0,00	352 015,76	352 015,76	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 297 246,75	6 297 246,75	5 535 146,75	5 287 122,90	248 023,85	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	6 295 246,75	6 295 246,75	5 533 146,75	5 287 122,90	246 023,85	762 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	5 026 699,16	4 853 699,16	4 850 699,16	4 391 340,16	459 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 038 699,16	4 865 699,16	4 862 699,16	4 391 340,16	471 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 959 897,95	7 004 097,95	3 966 225,07	795 303,89	3 170 921,18	81 700,00	120 000,00	2 836 172,88	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 924 897,95	6 969 097,95	3 931 225,07	795 303,89	3 135 921,18	81 700,00	120 000,00	2 836 172,88	0,00	0,00	1 955 800,00	12 200,00	0,00	0,00	1 943 600,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 405 375,93	8 928 575,93	6 968 787,50	1 361 233,80	5 607 553,70	1 740 002,50	219 785,93	0,00	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-100,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 489,00	43 489,00	43 489,00	41 989,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 447 364,93	8 970 564,93	7 010 776,50	1 403 122,80	5 607 653,70	1 740 002,50	219 785,93	0,00	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	1 234 741,50	1 234 741,50	1 234 741,50	0,00	1 234 741,50	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 236 241,50	1 236 241,50	1 236 241,50	0,00	1 236 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 775 430,00	1 775 430,00	1 773 430,00	1 106 869,80	666 560,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	41 989,00	41 989,00	41 989,00	41 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 817 419,00	1 817 419,00	1 815 419,00	1 148 858,80	666 560,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 555 804,43	329 004,43	42 216,00	100,00	42 116,00	69 002,50	217 785,93	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-100,00	-1 400,00	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	7 554 304,43	327 504,43	40 716,00	0,00	40 716,00	69 002,50	217 785,93	0,00	0,00	0,00	7 226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	53 618 415,27	51 918 415,27	27 981 899,68	19 130 244,50	8 851 655,18	8 085 704,00	14 964 832,96	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 152,00	-7 152,00	-7 152,00	-5 000,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 298,00	232 298,00	231 990,00	174 820,00	57 170,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 843 561,27	52 143 561,27	28 206 737,68	19 300 064,50	8 906 673,18	8 085 704,00	14 965 140,96	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 298 604,28	8 298 604,28	8 289 104,28	3 630 219,28	4 658 885,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 353 604,28	8 353 604,28	8 344 104,28	3 630 219,28	4 713 885,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00	979 400,00	253 180,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 256 730,00	1 256 730,00	1 256 730,00	1 003 550,00	253 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 855 175,67	13 855 175,67	13 790 813,00	12 244 267,55	1 546 545,45	0,00	64 362,67	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 196,00	125 196,00	124 888,00	123 640,00	1 248,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 975 371,67	13 975 371,67	13 910 701,00	12 362 907,55	1 547 793,45	0,00	64 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 506 180,40	8 506 180,40	608 665,40	547 814,67	60 850,73	7 897 515,00	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	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 507 102,40	8 507 102,40	609 587,40	547 814,67	61 772,73	7 897 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 854 552,09	2 154 552,09	1 054 700,00	770 943,00	283 757,00	56 189,00	157 684,46	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 152,00	-2 152,00	-2 152,00	0,00	-2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 030,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 879 430,09	2 179 430,09	1 079 578,00	797 973,00	281 605,00	56 189,00	157 684,46	885 978,63	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 203 272,90	8 131 272,90	6 791 233,85	6 080 086,08	711 147,77	1 203 301,55	118 175,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 110,60	202 110,60	202 110,60	7 190,60	194 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 395 383,50	8 323 383,50	6 983 344,45	6 077 276,68	906 067,77	1 203 301,55	118 175,00	18 562,50	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	721 737,50	721 737,50	721 737,50	525 024,74	196 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,60	14 000,60	14 000,60	4 000,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 738,10	725 738,10	725 738,10	519 025,34	206 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	420 434,00	420 434,00	420 434,00	410 592,44	9 841,56	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 624,00	423 624,00	423 624,00	413 782,44	9 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 920,00	184 920,00	184 920,00	0,00	184 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 920,00	184 920,00	184 920,00	0,00	184 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 400 869,99	48 840 338,34	43 852 686,34	37 988 580,12	5 864 106,22	1 839 400,00	3 148 252,00	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 540 869,99	48 980 338,34	43 852 686,34	37 988 580,12	5 864 106,22	1 839 400,00	3 288 252,00	0,00	0,00	0,00	2 560 531,65	2 560 531,65	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	526 352,00	526 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 352,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 352,00	666 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	163 192 609,81	161 600 609,81	15 678 292,21	12 769 978,34	2 908 313,87	1 274 000,00	144 132 682,60	515 635,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 087,00	-18 087,00	-18 087,00	-10 587,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 496,00	79 496,00	78 496,00	4 731,00	73 765,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 254 018,81	161 662 018,81	15 738 701,21	12 764 122,34	2 974 578,87	1 274 000,00	144 133 682,60	515 635,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	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	38 866 000,00	38 866 000,00	3 505 580,00	3 142 400,19	363 179,81	0,00	35 360 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	38 866 000,00	38 866 000,00	3 505 580,00	3 142 400,19	363 179,81	0,00	35 360 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 219 535,00	5 219 535,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	-1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 219 535,00	5 219 535,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 195 170,95	6 175 170,95	6 169 019,95	5 005 617,84	1 163 402,11	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	-8 750,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 201 420,95	6 181 420,95	6 174 269,95	4 996 867,84	1 177 402,11	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 266 240,00	4 266 240,00	396 850,00	383 830,00	13 020,00	290 000,00	3 579 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 269 134,00	4 269 134,00	399 744,00	386 724,00	13 020,00	290 000,00	3 579 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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
			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	51 713,00	51 713,00	51 713,00	0,00	51 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 822,00	201 822,00	201 822,00	0,00	201 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 699 682,16	58 884 257,61	58 734 257,61	993 040,00	57 741 217,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 424,55	5 815 424,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-276 077,99	-276 077,99	-276 077,99	0,00	-276 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 077,99	276 077,99	276 077,99	0,00	276 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 699 682,16	58 884 257,61	58 734 257,61	993 040,00	57 741 217,61	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 424,55	5 815 424,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 570 686,95	3 570 686,95	3 570 686,95	0,00	3 570 686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 782,13	112 782,13	112 782,13	0,00	112 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 563 469,08	3 563 469,08	3 563 469,08	0,00	3 563 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 872 609,76	4 872 609,76	4 872 609,76	0,00	4 872 609,76	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	33 226,86	33 226,86	33 226,86	0,00	33 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 905 836,62	4 905 836,62	4 905 836,62	0,00	4 905 836,62	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	5 126 537,53	5 126 537,53	5 126 537,53	0,00	5 126 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 008,99	-126 008,99	-126 008,99	0,00	-126 008,99	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	5 000 528,54	5 000 528,54	5 000 528,54	0,00	5 000 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	249 528,50	249 528,50	249 528,50	0,00	249 528,50	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 528,50	369 528,50	369 528,50	0,00	369 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 525 752,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 894,55	5 181 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-30 069,00	-30 069,00	-30 069,00	0,00	-30 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 505 752,42	2 323 857,87	2 253 857,87	0,00	2 253 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 894,55	5 181 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 534 410,66	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	2 074 110,66	2 074 110,66	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	8 477 300,00	8 434 000,00	5 071 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 534 410,66	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	2 074 110,66	2 074 110,66	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	8 477 300,00	8 434 000,00	5 071 000,00	3 363 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	2 074 110,66	2 074 110,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**przed zmianą**	**1 143 296 259,70**	**946 879 697,55**	**665 275 583,37**	**383 038 815,17**	**282 236 768,20**	**92 361 318,64**	**165 280 183,96**	**4 677 435,94**	**1 285 175,64**	**18 000 000,00**	**196 416 562,15**	**145 874 162,15**	**44 192 135,26**	**0,00**	**50 542 400,00**
			zmniejszenie	**-900 880,83**	**-900 880,83**	**-900 880,83**	**-25 687,00**	**-875 193,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 043 981,43**	**2 043 981,43**	**1 883 673,43**	**1 146 792,88**	**736 880,55**	**0,00**	**160 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**1 144 439 360,30**	**948 022 798,15**	**666 258 375,97**	**384 159 921,05**	**282 098 454,92**	**92 361 318,64**	**165 440 491,96**	**4 677 435,94**	**1 285 175,64**	**18 000 000,00**	**196 416 562,15**	**145 874 162,15**	**44 192 135,26**	**0,00**	**50 542 400,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1722/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 397 703,00	1 397 703,00	1 397 703,00		1 397 703,00	
750	75056	Powszechny Spis Rolny	36 056,00	0,00	36 056,00	0,00		36 056,00	
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	6 500,00	6 500,00		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	24 150,00	1 232 580,00	1 256 730,00	1 232 580,00		1 256 730,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		88 854,00	88 854,00	88 854,00		88 854,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	326,00	2 720,00	3 046,00	2 720,00		3 046,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	552,00	1 230,00	1 782,00	1 230,00		1 782,00	
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	51 713,00	149 109,00	200 822,00	149 109,00		200 822,00	
Ogółem gmina			**112 797,00**	**149 586 529,27**	**149 699 326,27**	**149 586 529,27**	**0,00**	**149 699 326,27**	**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	Zlecanie 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	6 413,00	542 000,00	548 413,00	542 000,00		548 413,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	5 254,00	83 060,00	88 314,00	83 060,00		88 314,00	
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	610 716,00	15 768 732,00	16 379 448,00	15 768 732,00		16 379 448,00	
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	

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
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	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		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	4 000,60	515 237,50	519 238,10	515 237,50		519 238,10	
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			**626 383,60**	**22 065 268,50**	**22 691 652,10**	**22 065 268,50**	**0,00**	**22 691 652,10**	**0,00**
Ogółem gmina + powiat			**739 180,60**	**171 651 797,77**	**172 390 978,37**	**171 651 797,77**	**0,00**	**172 390 978,37**	**0,00**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 1722/2020

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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		8 696,00	8 696,00	8 696,00	*8 696,00*
801	80195	Realizacja programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”		608 400,00	608 400,00	608 400,00	*608 400,00*
853	85334	Pomoc dla repatriantów	184 920,00	0,00	184 920,00	0,00	*184 920,00*
Ogółem			**184 920,00**	**647 096,00**	**832 016,00**	**647 096,00**	**832 016,00**