



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1904/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 listopada 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 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **5.291.658,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **116.497,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.115.370.342,57 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.291.658,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **116.497,00 zł**, tj. do kwoty **1.042.273.130,74 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 **5.998.552,70 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **823.391,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.138.104.702,01 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **5.998.552,70 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **823.391,70 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **950.384.514,81 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

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 284 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **275.916,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy jednostki 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 367/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zmniejszony został o kwotę **90.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 347/2020 z dnia 29 października 2020 roku zwiększony został o kwotę **2.100,00 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 277 z dnia 30 października 2020 roku zwiększony został o kwotę **344.915,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 21/MOPS/G – Realizacja programu „Wspieraj Seniora”** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **8.580,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/P – Wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2020 z dnia 28 października 2020 roku zmniejszony został o kwotę **26.497,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 361/2020 z dnia 3 listopada 2020 zwiększony został o kwotę **4.632.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (4.623.628,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (8.372,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku zwiększony został o kwotę **28.147,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia „Dobry start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (26.300,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (1.847,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Przesunięcie środków w wysokości **153.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych, tj. z zadania **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zaliczki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** na zadanie **Nr 01/WRMII/G – Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.244,00 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 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **42.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Sportu, tj. z zadań: **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (22.000,00 zł) i **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (20.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 01/WPRIII/G – Budowanie świadomości marki miasta** (30.000,00 zł) oraz na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (12.000,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu technicznego oraz oprogramowania na potrzeby Grafika Miasta oraz pracowników Referatu Informacji Miejskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.025,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości, tj. z zadania **Nr 04/WPKII/G – Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** na zadania **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 koszty prowadzenia egzekucji.

Przesunięcie środków w wysokości **62.278,00 zł** między paragrafami oraz grupami wydatków 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 w wysokości **202.000,00 zł** między grupami wydatków oraz zadaniami w planie finansowym Straży Miejskiej (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska - 42.000,00 zł i rozdział 75495 - Pozostała działalność - 160.000,00 zł) związane jest przede wszystkim z zabezpieczeniem środków niezbędnych na wynagrodzenia pracowników monitoringu oraz na pokrycie kosztów szkoleń strażników a także zakup maseczek i płynów do dezynfekcji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.270,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **9.500,00 zł** między grupami wydatków oraz zadaniami w planie finansowym Izby Wyrzeźwień (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącej działalności jednostki oraz na koszty obsługi informatycznej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **56.270,00 zł** do planów finansowych:

- Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 4.580,00 zł (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 5.485,00 zł (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 46.205,00 zł (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **96.609,00 zł** między paragrafami i grupami wydatków w zadaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 852 – Pomoc społeczna (96.000,00 zł) i Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (609,00 zł)*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.320,00 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 zadania: **Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (23.820,00 zł) Nr P2/SDS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (4.500,00 zł)** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na doposażenie sal zabaw.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.700,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej **Nr P2/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85595 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **109.630,84 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*).

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		6 101 004,84	925 843,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 000,00	153 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	153 000,00
01-ZBK__-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock	153 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	153 000,00	0,00
P2-ZBK__-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	zanych z prowadzon działalno	ci
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	153 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00
01-WRM2__-G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	18 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	18 000,00	0,00
01-WRM3__-G	Opracowania planistyczne	0,00	18 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	18 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 769,00	60 525,00
75020	Starostwa powiatowe	3 244,00	0,00
01-WOP4__-G	Przygotowanie umów i wiadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urz	du Miasta Płocka	3 244,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	3 244,00	0,00
75023	Urz	dy miast na prawach powiatu	60 525,00
01-WPR3__-G	Budowanie wiadomo	ci marki miasta	30 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	30 000,00	0,00
01-WWS4__-G	Obsługa medialna Urz	du Miasta Płocka	12 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	12 000,00	0,00
02-WWS1__-G	Opracowywanie i realizacja działań zwi	zanych z komunikacj społeczn	oraz wizerunkiem miasta
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	500,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	500,00	0,00
03-WOP1__-G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorz	odowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiej	tno
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 025,00	8 025,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 025,00	0,00
03-WPK1__-G	Egzekucja administracyjna nale	no	ci pieni
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
04-WPK2__-G	Wyplata wynagrodze	z tytułu poboru podatków i opłat	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00
01-WPR1__-G	Promocja miasta Płocka	0,00	22 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	22 000,00
02-WPR1__-G	Współpraca z zagranic	, w tym z miastami partnerskimi	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓROWA	540 194,00	264 278,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	338 194,00	62 278,00
01-KMPSP__-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walk	z	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		338 194,00	62 278,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	22 278,00	22 278,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		275 916,00	40 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	0,00
75416	Straż Miejska	42 000,00	42 000,00
99-SM__-G	Działania zwi	zane ze stanem epidemicznym	10 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
P2-SM__-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	zanych z prowadzon działalno	ci
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	42 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	42 000,00
75495	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00
02-SM__-G	Współdziałanie w ochronie porz	dku i spokoju publicznego oraz czysto	ci
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	na terenie miasta Płocka za pomoc	systemu monitoringu wizyjnego
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	160 000,00
P2-SM__-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi	zanych z prowadzon działalno	ci
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		160 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	10 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	59 514,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	59 514,00
04-WSB_D__-G	Rezerwy budżetowe	0,00	59 514,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	59 514,00
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	100 770,00
85154	Przeciwdzia³anie alkoholizmowi	1 270,00	1 270,00
	13-MOPS_-_G Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	1 270,00	1 270,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	0,00	1 270,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 270,00	0,00
85156	Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objetych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	90 000,00
	02-MUP_-_P Op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych	0,00	90 000,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	90 000,00
85158	Izby wytrze wie	14 080,00	9 500,00
	01-IW_-_G Przyjmowanie osób nietrze wych	2 000,00	0,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 000,00	0,00
	99-IW_-_G Dzia³ania zwi zane ze stanem epidemicznym	1 500,00	0,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 500,00	0,00
	P1-IW_-_G Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	2 500,00	0,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 500,00	0,00
	P2-IW_-_G Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	8 080,00	9 500,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	5 580,00	8 500,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 500,00	0,00
	04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
852	POMOC SPO³ECZNA	523 025,00	124 320,00
85202	Domy pomocy spo³ecznej	5 485,00	0,00
	P2-DPS_-_P Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	5 485,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	5 485,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	30 420,00	28 320,00
	01-SDS_-_G Zapewnienie oparcia spo³ecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne dzia³ania rehabilitacyjne	0,00	28 320,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	28 320,00
	P1-SDS_-_G Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	23 820,00	0,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	23 820,00	0,00
	P2-SDS_-_G Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	6 600,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	2 100,00	0,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 500,00	0,00
85219	O rodki pomocy spo³ecznej	46 205,00	0,00
	P2-MOPS_-_G Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	46 205,00	0,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	46 205,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	77 000,00	77 000,00
	03-MOPS_-_G Przyznawanie i realizacja wiadcze o charakterze dora nym i okresowym	77 000,00	77 000,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	77 000,00
	04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	0,00
85295	Pozosta³a dzia³alno	363 915,00	19 000,00
	21-MOPS_-_G Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	356 915,00	12 000,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	296 915,00	12 000,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	60 000,00	0,00
	99-MOPS_-_G Dzia³ania zwi zane ze stanem epidemicznym	7 000,00	7 000,00
	02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	7 000,00	0,00
	04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00
853	POZOSTA³E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO³ECZNEJ	9 189,00	609,00
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych	609,00	609,00
	P2-MOPS_-_P Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	609,00	609,00
	01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone	609,00	609,00
85395	Pozosta³a dzia³alno	8 580,00	0,00
	03-WZS_-_P Wyp³ata wiadcze pieni nych dla posiadaczy Karty Polaka	8 580,00	0,00
	04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 497,00
85415	Pomoc materialna dla uczni³w o charakterze socjalnym	0,00	26 497,00
	04-ZJO_-_G Stypendia i zasi³ki szkolne dla uczni³w	0,00	26 497,00
	04_ wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 497,00
855	Rodzina	4 668 847,00	8 700,00
85501	wiadczenie wychowawcze	4 632 000,00	0,00
	08-MOPS_-_G Realizacja wiadcze rodzinnych	4 623 628,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623 628,00	0,00
P2-MOPS_--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	8 372,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 372,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	28 147,00	0,00
08-MOPS_--G	Realizacja wiadcze rodzinnych	26 300,00	0,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00
P2-MOPS_--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 847,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	678,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 169,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	6 000,00	6 000,00
01-ZLM3_--G	Opieka nad dzie mi w wieku do lat trzech	6 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	6 000,00	0,00
P2-ZLM3_--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	0,00	6 000,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 000,00
85508	Rodziny zast pcze	0,00	2 700,00
P2-ORPZ_--P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	2 700,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 700,00
85595	Pozostała działalno	2 700,00	0,00
P2-ORPZ_--P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	2 700,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	109 630,84	109 630,84
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	43 678,70	0,00
35-WKS2_--G	Utrzymanie sieci i urz dze kanalizacji deszczowej	43 678,70	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	43 678,70	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 952,14	69 561,84
04-WKS1_--G	Nasadzenia ro lin na terenie miasta Plocka	0,00	3 609,70
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 609,70
05-WKS1_--G	Piel gnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Plocka	65 952,14	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	65 952,14	0,00
20-WKS1_--G	Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego	0,00	65 952,14
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	65 952,14
90095	Pozostała działalno	0,00	40 069,00
07-WKS2_--G	Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz t ni	0,00	10 069,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	10 069,00
15-WKS2_--G	Utrzymanie szaletów miejskich i przeno nych kabin sanitarnych na terenie miasta Plocka	0,00	30 000,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	30 000,00

* * * * 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	16 853 918,94	0,00	275 916,00	17 129 834,94
	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	16 459 373,00	0,00	275 916,00	16 735 289,00
851	Ochrona zdrowia	2 925 189,40	-90 000,00	0,00	2 835 189,40
	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	2 782 200,00	-90 000,00	0,00	2 692 200,00
852	Pomoc społeczna	17 384 808,17	0,00	347 015,00	17 731 823,17
	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	890 705,85	0,00	0,00	890 705,85
	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	1 872 434,00	0,00	2 100,00	1 874 534,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 447 994,00	0,00	344 915,00	9 792 909,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 803,53	0,00	8 580,00	2 311 383,53
	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	544 088,10	0,00	8 580,00	552 668,10

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 055 311,16	-26 497,00	0,00	2 028 814,16
	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)	486 352,00	-26 497,00	0,00	459 855,00
855	Rodzina	149 600 827,72	0,00	4 660 147,00	154 260 974,72
	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	43 645 489,00	0,00	28 147,00	43 673 636,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 952 000,00	0,00	4 632 000,00	106 584 000,00
	bieżące razem:	1 037 097 969,74	-116 497,00	5 291 658,00	1 042 273 130,74
	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	3 756 388,71	0,00	0,00	3 756 388,71
majątkowe					
	majątkowe razem:	73 097 211,83	0,00	0,00	73 097 211,83
	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:	1 110 195 181,57	-116 497,00	5 291 658,00	1 115 370 342,57
	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	37 086 026,13	0,00	0,00	37 086 026,13

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	52 816 879,64	29 940 685,85	29 122 525,85	1 601 818,36	27 520 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	22 876 193,79	10 058 993,79	0,00	0,00	12 817 200,00		
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 816 879,64	29 940 685,85	29 122 525,85	1 448 818,36	27 673 707,49	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876 193,79	10 058 993,79	0,00	0,00	12 817 200,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	37 618 139,16	28 595 746,43	27 777 586,43	1 601 818,36	26 175 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	9 022 392,73	7 005 192,73	0,00	0,00	2 017 200,00		
			zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 618 139,16	28 595 746,43	27 777 586,43	1 448 818,36	26 328 768,07	756 860,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 392,73	7 005 192,73	0,00	0,00	2 017 200,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 989 255,92	71 835 915,92	70 745 685,92	54 518 606,02	16 227 079,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 525,00	-60 525,00	-60 525,00	0,00	-60 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 769,00	63 769,00	63 769,00	8 525,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 992 499,92	71 839 159,92	70 748 929,92	54 527 131,02	16 221 798,90	319 000,00	771 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 337 623,20	1 337 623,20	1 337 623,20	0,00	1 337 623,20	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	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 867,20	1 340 867,20	1 340 867,20	0,00	1 340 867,20	0,00	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	59 599 933,39	57 446 593,39	57 326 593,39	47 976 733,40	9 349 859,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 525,00	-18 525,00	-18 525,00	0,00	-18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 525,00	60 525,00	60 525,00	8 525,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 641 933,39	57 488 593,39	57 368 593,39	47 985 258,40	9 383 334,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 340,00	2 153 340,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 306 913,00	3 306 913,00	3 306 913,00	44 500,00	3 262 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 264 913,00	3 264 913,00	3 264 913,00	44 500,00	3 220 413,00	0,00	0,00	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	30 151 285,14	28 957 432,00	28 157 795,00	22 601 911,40	5 555 883,60	119 000,00	680 637,00	0,00	0,00	0,00	1 193 853,14	1 193 853,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-264 278,00	-264 278,00	-264 278,00	-64 278,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	540 194,00	540 194,00	540 194,00	172 278,00	327 916,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 427 201,14	29 233 348,00	28 393 711,00	22 709 911,40	5 683 799,60	119 000,00	720 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 853,14	1 193 853,14	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 129 476,14	16 565 623,00	16 124 391,00	14 763 343,48	1 361 047,52	0,00	441 232,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 278,00	-62 278,00	-62 278,00	-22 278,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	338 194,00	338 194,00	298 194,00	22 278,00	275 916,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 405 392,14	16 841 539,00	16 360 307,00	14 763 343,48	1 596 963,52	0,00	481 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 853,14	563 853,14	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 858 803,00	6 508 803,00	6 288 803,00	5 594 926,00	693 877,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 858 803,00	6 508 803,00	6 288 803,00	5 552 926,00	735 877,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 241 906,00	4 241 906,00	4 240 406,00	2 013 597,00	2 226 809,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	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	
			po zmianach	4 241 906,00	4 241 906,00	4 240 406,00	2 163 597,00	2 076 809,00	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	45 064 437,18	45 064 437,18	45 064 437,18	0,00	45 064 437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 514,00	-59 514,00	-59 514,00	0,00	-59 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 004 923,18	45 004 923,18	45 004 923,18	0,00	45 004 923,18	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	16 114 932,18	16 114 932,18	16 114 932,18	0,00	16 114 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 514,00	-59 514,00	-59 514,00	0,00	-59 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 055 418,18	16 055 418,18	16 055 418,18	0,00	16 055 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	16 477 290,93	9 000 490,93	7 046 702,50	1 470 336,72	5 576 365,78	1 734 002,50	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	-100 770,00	-100 770,00	-99 770,00	-9 770,00	-90 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 350,00	15 350,00	15 350,00	5 580,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 391 870,93	8 915 070,93	6 962 282,50	1 466 146,72	5 496 135,78	1 734 002,50	218 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	102 089 000,00	102 089 000,00	1 034 590,00	811 436,62	223 153,38	0,00	101 054 410,00	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	0,00
		zwiększenie	4 632 000,00	4 632 000,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	4 623 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 721 000,00	106 721 000,00	1 042 962,00	819 808,62	223 153,38	0,00	105 678 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 312 265,00	5 312 265,00	653 330,00	615 292,53	38 037,47	417 600,00	3 725 700,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 147,00	28 147,00	1 847,00	678,00	1 169,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 340 412,00	5 340 412,00	655 177,00	615 970,53	39 206,47	417 600,00	3 752 000,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 135 168,55	6 115 168,55	6 107 517,55	4 875 015,44	1 232 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 135 168,55	6 115 168,55	6 107 517,55	4 869 015,44	1 238 502,11	0,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 692 870,91	4 692 870,91	379 344,00	366 324,00	13 020,00	290 000,00	4 023 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 690 170,91	4 690 170,91	376 644,00	363 624,00	13 020,00	290 000,00	4 023 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 150 850,00	698 850,00	698 640,00	527 300,00	171 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 153 550,00	701 550,00	701 340,00	530 000,00	171 340,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	65 879 720,98	59 255 781,88	59 105 781,88	995 040,00	58 110 741,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 939,10	5 623 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-43 678,70	-43 678,70	-43 678,70	0,00	-43 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 678,70	43 678,70	43 678,70	0,00	43 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 879 720,98	59 255 781,88	59 105 781,88	995 040,00	58 110 741,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 939,10	5 623 939,10	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 493 469,08	3 493 469,08	3 493 469,08	0,00	3 493 469,08	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	0,00
		zwiększenie	43 678,70	43 678,70	43 678,70	0,00	43 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 537 147,78	3 537 147,78	3 537 147,78	0,00	3 537 147,78	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	5 252 208,72	5 252 208,72	5 252 208,72	0,00	5 252 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 609,70	-3 609,70	-3 609,70	0,00	-3 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 248 599,02	5 248 599,02	5 248 599,02	0,00	5 248 599,02	0,00	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	8 296 352,19	2 450 457,64	2 380 457,64	2 000,00	2 378 457,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 894,55	4 845 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-40 069,00	-40 069,00	-40 069,00	0,00	-40 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 256 283,19	2 410 388,64	2 340 388,64	2 000,00	2 338 388,64	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 894,55	4 845 894,55	2 911 965,13	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 132 929 541,01	945 209 353,81	665 739 284,63	388 085 102,67	277 654 181,96	95 394 800,64	167 823 400,15	4 966 692,75	1 285 175,64	10 000 000,00	187 720 187,20	137 177 787,20	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00	0,00
		zmniejszenie	-823 391,70	-823 391,70	-788 894,70	-236 357,00	-552 537,70	0,00	-34 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 998 552,70	5 998 552,70	1 223 044,70	537 447,00	685 597,70	0,00	4 775 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 138 104 702,01	950 384 514,81	666 173 434,63	388 386 192,67	277 787 241,96	95 394 800,64	172 564 411,15	4 966 692,75	1 285 175,64	10 000 000,00	187 720 187,20	137 177 787,20	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00	0,00

**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		82 433,18	82 433,18	82 433,18		82 433,18	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 399 345,00	1 399 345,00	1 399 345,00		1 399 345,00	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
750	75056	Powszechny Spis Rolny		36 056,00	36 056,00	36 056,00		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		1 151 870,65	1 151 870,65	1 151 870,65		1 151 870,65	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	2 100,00	1 275 980,00	1 278 080,00	1 275 980,00		1 278 080,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		105 099,00	105 099,00	105 099,00		105 099,00	

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	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 655,00	3 655,00	3 655,00		3 655,00	
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"	4 632 000,00	101 952 000,00	106 584 000,00	101 952 000,00		106 584 000,00	
855	85502	Wyplata 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		39 664 603,00	39 664 603,00	39 664 603,00		39 664 603,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 264,00	2 264,00	2 264,00		2 264,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	28 147,00	3 777 800,00	3 805 947,00	3 777 800,00		3 805 947,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		200 822,00	200 822,00	200 822,00		200 822,00	
Ogółem gmina			4 662 247,00	150 894 946,83	155 557 193,83	150 894 946,83	0,00	155 557 193,83	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		213 000,00	213 000,00	213 000,00		213 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		565 413,00	565 413,00	565 413,00		565 413,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		94 661,00	94 661,00	94 661,00		94 661,00	
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	275 916,00	16 459 373,00	16 735 289,00	16 459 373,00		16 735 289,00	

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
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	
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	-90 000,00	2 782 200,00	2 692 200,00	2 782 200,00		2 692 200,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		529 238,10	529 238,10	529 238,10		529 238,10	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	8 580,00	14 850,00	23 430,00	14 850,00		23 430,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 130,00	69 130,00	69 130,00		69 130,00	
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			194 496,00	22 841 279,10	23 035 775,10	22 841 279,10	0,00	23 035 775,10	0,00
Ogółem gmina + powiat			4 856 743,00	173 736 225,93	178 592 968,93	173 736 225,93	0,00	178 592 968,93	0,00