



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1639/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **554.885,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.123.348.066,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **554.885,00 zł**, tj. do kwoty **1.022.369.394,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **701.730,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **146.845,92 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.597.254,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **701.730,92 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **146.845,92 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **941.639.200,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 4

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 165 z dnia 10 lipca 2020 roku zwiększony został o kwotę **38.032,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 12 w zadaniu **Nr P3/SP012/G – Stołówki szkolne** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **308.367,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe Zarządu Jednostek Oświatowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **892,00 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 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększony został o kwotę **207.594,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w środowisku w 2020 roku (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.900,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P2/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Geodezji, tj. z zadania **Nr 01/WGD/P – Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** na zadanie **Nr 02/WGD/P – Prowadzenie bazy EGiB i RCiWN** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** z zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WTG)** na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIR/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.291,50 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMI/G – Rozwój gospodarczy miasta** na zadanie **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju 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 **145,00 zł** w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.188,00 zł** w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.649,92 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.508,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 12, tj. z zadania **Nr P2/SP012/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr P3/SP012/G – Stołówki szkolne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wkład własny na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00** zł między zadaniami w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy, tj. z zadania **Nr 01/SDS/G – Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne** na zadanie **Nr P1/SDS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.400,00** zł między grupami paragrafów, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **87.000,00** zł między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 11/MOPS/G – Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego** na zadanie **Nr 99/MOPS/G – Działania związane ze stanem epidemicznym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg, tj. z zadania **Nr 20/MZD/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i 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.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		789 167,42	234 282,42
600	TRANSPORT I Ł. CZNO	20 900,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 900,00	0,00
P2-MZD__-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 900,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 900,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00
01-WGD__-P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
02-WGD__-P	Prowadzenie bazy EGIB i RCIWN	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 291,50	5 291,50
75023	Urząd miast na prawach powiatu	5 291,50	5 291,50
01-WRM1__-G	Rozwój gospodarczy miasta	0,00	3 291,50
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 291,50
01-WRM5__-G	Prognozowanie rozwoju miasta	3 291,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 291,50	0,00
04-WIR__-G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
P1-UM__-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 333,00	12 333,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 333,00	12 333,00
01-WOP3__-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	12 188,00	12 188,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 188,00	12 188,00
01-WSA1__-G	Prowadzenie ewidencji ludności	145,00	145,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		145,00	145,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 649,92	13 649,92
75405	Komendy powiatowe Policji	13 649,92	13 649,92
01-WZK__-P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	13 649,92	13 649,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 144,92	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	13 649,92
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		1 505,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	20 900,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	20 900,00
04-WSB_D_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	20 900,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	355 907,00	9 508,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	9 508,00
P2-SP012_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 508,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 508,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 540,00	0,00
P3-SP012_-G	Stołówki szkolne	47 540,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		47 540,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	308 367,00	0,00
01-SP003_-G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00
01-SP006_-G	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
01-SP008_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-SP012_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-SP014_-G	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
01-SP016_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-SP018_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
01-SP020--G	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		10 000,00	0,00
01-SP021--G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		40 000,00	0,00
01-SP022--G	Nauczanie i wychowanie	66 623,55	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		66 623,55	0,00
01-SP023--G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		40 000,00	0,00
P2-ZJO--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	11 743,45	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 743,45	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	311 086,00	102 600,00
85203	O rodki wsparcia	1 200,00	1 200,00
01-SDS--G	Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne dzialania rehabilitacyjne	0,00	1 200,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 200,00
P1-SDS--G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 200,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 400,00
15-MOPS--G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	0,00	14 400,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	14 400,00
85219	O rodki pomocy społecznej	208 486,00	0,00
02-MOPS--G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcz o charakterze stałym i okresowym	892,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		892,00	0,00
P2-MOPS--G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	207 594,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		207 594,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	14 400,00	0,00
P2-MOPS--P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	14 400,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		14 400,00	0,00
85295	Pozostała dziaalno	87 000,00	87 000,00
11-MOPS--G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji yciowej zwi zanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	0,00	87 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	12 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	75 000,00
99-MOPS--G	Dzialania zwi zane ze stanem epidemicznym	87 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		27 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00
10-MZD--G	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Plocka	60 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		60 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	0,00	60 000,00
20-MZD--G	Podjemowanie dziala w zakresie eksploatacji sieci i urz dze o wietlenia ulicznego na terenie miasta Plocka	0,00	60 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	60 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1639/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 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					
801	Oświata i wychowanie	19 031 462,80	0,00	346 399,00	19 377 861,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 221 223,36	0,00	0,00	2 221 223,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 662,00	0,00	308 367,00	1 186 029,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 913 437,00	0,00	38 032,00	4 951 469,00
852	Pomoc społeczna	13 998 662,50	0,00	208 486,00	14 207 148,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 924,18	0,00	0,00	635 924,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783 848,00	0,00	892,00	1 784 740,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 475 700,00	0,00	207 594,00	7 683 294,00
bieżące razem:		1 021 814 509,52	0,00	554 885,00	1 022 369 394,52

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 888 753,54	0,00	0,00	2 888 753,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 978 672,26	0,00	0,00	100 978 672,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 793 442,42	0,00	0,00	53 793 442,42
Ogółem:		1 122 793 181,78	0,00	554 885,00	1 123 348 066,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 682 195,96	0,00	0,00	56 682 195,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	921 925,00	921 925,00	850 595,50	0,00	850 595,50	71 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	308 367,00	308 367,00	308 367,00	0,00	308 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 230 292,00	1 230 292,00	1 158 962,50	0,00	1 158 962,50	71 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	51 070 627,05	49 370 627,05	26 940 334,63	18 806 900,50	8 133 434,13	7 598 189,00	14 082 900,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	239 086,00	239 086,00	238 194,00	207 594,00	30 600,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 279 113,05	49 579 113,05	27 177 328,63	19 014 494,50	8 162 834,13	7 598 189,00	14 054 392,63	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 371 160,00	5 371 160,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	5 369 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 356 760,00	5 356 760,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	5 355 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 730 132,02	13 730 132,02	13 666 661,35	12 103 673,55	1 562 987,80	0,00	63 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 486,00	208 486,00	207 594,00	207 594,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 938 618,02	13 938 618,02	13 874 255,35	12 311 267,55	1 562 987,80	0,00	64 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 183 600,00	1 183 600,00	1 183 600,00	896 600,00	287 000,00	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	
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	896 600,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 711 076,25	2 011 076,25	1 043 000,00	770 943,00	272 057,00	56 189,00	162 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 711 076,25	2 011 076,25	1 058 000,00	770 943,00	287 057,00	56 189,00	147 684,46	749 202,79	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 891 702,97	4 891 702,97	4 891 702,97	0,00	4 891 702,97	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 951 702,97	4 951 702,97	4 951 702,97	0,00	4 951 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 088 530,00	5 725 000,00	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 530,00	363 530,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 028 530,00	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 530,00	363 530,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	1 175 042 369,51	941 084 315,12	661 886 051,44	382 325 374,32	279 560 677,12	91 878 270,64	164 027 760,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00
			zmniejszenie	-146 845,92	-146 845,92	-117 445,92	-12 188,00	-105 257,92	0,00	-29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	701 730,92	701 730,92	699 333,92	252 826,92	446 507,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 597 254,51	941 639 200,12	662 467 939,44	382 566 013,24	279 901 926,20	91 878 270,64	164 000 757,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 397 703,00	1 397 703,00	1 397 703,00		1 397 703,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		721 323,00	721 323,00	721 323,00		721 323,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 367,00	877 662,00	1 186 029,00	877 662,00		1 186 029,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		61 740,00	61 740,00	61 740,00		61 740,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	892,00	1 828,00	2 720,00	1 828,00		2 720,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		149 109,00	149 109,00	149 109,00		149 109,00	
Ogółem gmina			309 259,00	149 243 656,27	149 552 915,27	149 243 656,27	0,00	149 552 915,27	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		542 000,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		11 077,00	11 077,00	11 077,00		11 077,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 754 932,00	15 754 932,00	15 754 932,00		15 754 932,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 263,00	44 263,00	44 263,00		44 263,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		515 237,50	515 237,50	515 237,50		515 237,50	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		281 000,00	281 000,00	281 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			0,00	22 051 468,50	22 051 468,50	22 051 468,50	0,00	22 051 468,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			309 259,00	171 295 124,77	171 604 383,77	171 295 124,77	0,00	171 604 383,77	0,00