

**ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869), § 11 uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Miasto Marki zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	312 724,00	918,00	313 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 031,00	918,00	248 949,00
		2010	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	246 705,00	918,00	247 623,00
852			Pomoc społeczna	1 452 108,00	- 2 688,00	1 449 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 633,00	- 2 688,00	59 945,00
		2010	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	19 494,00	- 2 688,00	16 806,00
855			Rodzina	42 824 451,00	81 760,00	42 906 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 706 380,00	81 760,00	1 788 140,00
		2010	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	1 704 380,00	81 760,00	1 786 140,00
Razem:				206 183 057,00	79 990,00	206 263 047,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 900 250	2 410 250	2 410 250	0	2 410 250	0	0	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 900 250	2 410 250	2 410 250	0	2 410 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 659 700	2 169 700	2 169 700	0	2 169 700	0	0	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 659 700	2 169 700	2 169 700	0	2 169 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 811 175	14 670 007	14 115 384	11 058 920	3 056 464	0	527 000	27 623	0	0	0	1 141 168	1 141 168	26 868	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	918	918	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 812 093	14 670 925	14 116 302	11 059 838	3 056 464	0	527 000	27 623	0	0	0	0	0	1 141 168	1 141 168	26 868	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	246 705	246 705	246 705	246 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	918	918	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	247 623	247 623	247 623	247 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 433	202 433	202 433	202 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	767	767	767	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	203 200	203 200	203 200	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 216	35 216	35 216	35 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	132	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35 348	35 348	35 348	35 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 056	5 056	5 056	5 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 075	5 075	5 075	5 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		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:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 854 119	68 435 623	47 218 065	37 452 749	9 765 316	19 990 826	258 802	967 930	0	0	4 418 496	2 418 496	0	0	0	2 000 000	
				zmniejszenie	-510 515	-510 515	-410 310	-359 890	-50 420	-98 000	-2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	510 515	510 515	410 810	351 890	58 920	98 000	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 854 119	68 435 623	47 218 565	37 444 749	9 773 816	19 990 826	258 302	967 930	0	0	0	0	4 418 496	2 418 496	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 020 295	30 649 299	29 165 612	22 964 647	6 200 965	1 320 000	163 687	0	0	0	4 370 996	2 370 996	0	0	0	2 000 000	
				zmniejszenie	-153 620	-153 620	-85 620	-75 200	-10 420	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78 420	78 420	78 420	68 000	10 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34 945 095	30 574 099	29 158 412	22 957 447	6 200 965	1 252 000	163 687	0	0	0	0	4 370 996	2 370 996	0	0	0	2 000 000
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 320 000	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-68 000	-68 000	0	0	0	-68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 252 000	1 252 000	0	0	0	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 761 638	17 761 638	17 761 638	17 761 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 822 638	17 822 638	17 822 638	17 822 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 305 511	1 305 511	1 305 511	1 305 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-27 200	-27 200	-27 200	-27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 278 311	1 278 311	1 278 311	1 278 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 385 396	3 385 396	3 385 396	3 385 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 392 396	3 392 396	3 392 396	3 392 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	480 002	480 002	480 002	480 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	432 002	432 002	432 002	432 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 420	16 420	16 420	0	16 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 420	-10 420	-10 420	0	-10 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	439 400	439 400	439 400	0	439 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 420	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	449 820	449 820	449 820	0	449 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	80104		Przedszkola		przed zmianą	21 675 433	21 657 933	5 035 349	3 829 618	1 205 731	16 606 480	16 104	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8 500	-8 500	-8 000	-7 000	-1 000	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	76 390	76 390	76 390	72 890	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	21 743 323	21 725 823	5 103 739	3 895 508	1 208 231	16 606 480	15 604	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	16 104	16 104	0	0	0	0	16 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	15 604	15 604	0	0	0	0	15 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 956 729	2 956 729	2 956 729	2 956 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	64 400	64 400	64 400	64 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	3 021 129	3 021 129	3 021 129	3 021 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	226 441	226 441	226 441	226 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	221 441	221 441	221 441	221 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	560 093	560 093	560 093	560 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	7 990	7 990	7 990	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	568 083	568 083	568 083	568 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	79 355	79 355	79 355	79 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	79 855	79 855	79 855	79 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	175 800	175 800	175 800	0	175 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	55 400	55 400	55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	57 900	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	213 000	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	212 000	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 646 815	1 646 815	1 378 097	1 326 783	51 314	254 000	11 898	2 820	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-128 605	-128 605	-126 900	-126 900	0	0	-1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 518 210	1 518 210	1 251 197	1 199 883	51 314	254 000	10 193	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 918	2 918	0	0	0	0	2 918	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 705	-1 705	0	0	0	0	0	-1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 213	1 213	0	0	0	0	0	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	994 712	994 712	994 712	994 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889 712	889 712	889 712	889 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 982	114 982	114 982	114 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	114 582	114 582	114 582	114 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 014	190 014	190 014	190 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14 700	-14 700	-14 700	-14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	175 314	175 314	175 314	175 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 075	27 075	27 075	27 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 275	20 275	20 275	20 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 014 761	3 014 761	2 996 052	2 475 109	520 943	0	18 709	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-58 000	-58 000	-58 000	-22 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82 705	82 705	81 000	38 000	43 000	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 039 466	3 039 466	3 019 052	2 491 109	527 943	0	20 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 445	9 445	0	0	0	0	9 445	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 705	1 705	0	0	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 150	11 150	0	0	0	0	11 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 914 888	1 914 888	1 914 888	1 914 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 952 888	1 952 888	1 952 888	1 952 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	376 341	376 341	376 341	376 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	366 341	366 341	366 341	366 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	53 641	53 641	53 641	53 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47 641	47 641	47 641	47 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 523 562	1 523 562	1 523 562	1 523 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 533 562	1 533 562	1 533 562	1 533 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94 389	94 389	94 389	94 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93 789	93 789	93 789	93 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254 185	254 185	254 185	254 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267 185	267 185	267 185	267 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 275	35 275	35 275	35 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 775	30 775	30 775	30 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 508 187	1 508 187	503 142	480 684	22 458	1 004 000	1 045	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-66 190	-66 190	-66 190	-66 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 486 997	1 486 997	436 952	414 494	22 458	1 049 000	1 045	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 004 000	1 004 000	0	0	0	1 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 049 000	1 049 000	0	0	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382 555	382 555	382 555	382 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327 555	327 555	327 555	327 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 647	18 647	18 647	18 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 190	-3 190	-3 190	-3 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 457	15 457	15 457	15 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 556	69 556	69 556	69 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 556	61 556	61 556	61 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 846 842	4 846 842	4 261 708	4 098 813	162 895	576 000	9 134	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	203 000	203 000	150 000	150 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 049 342	5 049 342	4 411 208	4 248 313	162 895	629 000	9 134	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	576 000	576 000	0	0	0	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie						
			jednostki systemu oświaty																
				zwiększenie	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	629 000	629 000	0	0	0	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3 226 164	3 226 164	3 226 164	3 226 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	127 000	127 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 353 164	3 353 164	3 353 164	3 353 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	194 182	194 182	194 182	194 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193 682	193 682	193 682	193 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	592 111	592 111	592 111	592 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	612 111	612 111	612 111	612 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	86 356	86 356	86 356	86 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89 356	89 356	89 356	89 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	392 340	392 340	339 075	333 901	5 174	53 000	265	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-57 000	-57 000	-57 000	-57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	335 340	335 340	282 075	276 901	5 174	53 000	265	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	269 413	269 413	269 413	269 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-45 900	-45 900	-45 900	-45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223 513	223 513	223 513	223 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	8 735	8 735	8 735	8 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 935	7 935	7 935	7 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	48 564	48 564	48 564	48 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 564	39 564	39 564	39 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7 189	7 189	7 189	7 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 889	5 889	5 889	5 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność		1 091 073	1 091 073	90 963	35 783	55 180	0	35 000	965 110	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	1 091 073	1 091 073	90 963	35 783	55 180	0	35 000	965 110	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 090 073	1 090 073	89 963	35 783	54 180	0	35 000	965 110	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		55 180	55 180	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	55 180	55 180	55 180	0	55 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 180	54 180	54 180	0	54 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna		5 833 378	5 833 378	3 494 849	1 959 779	1 535 070	187 860	1 824 516	326 153	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	5 833 378	5 833 378	3 494 849	1 959 779	1 535 070	187 860	1 824 516	326 153	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 688	-2 688	-2 688	0	-2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 830 690	5 830 690	3 492 161	1 959 779	1 532 382	187 860	1 824 516	326 153	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		270 539	270 539	270 539	0	270 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	270 539	270 539	270 539	0	270 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 688	-2 688	-2 688	0	-2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	267 851	267 851	267 851	0	267 851	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		270 539	270 539	270 539	0	270 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	270 539	270 539	270 539	0	270 539	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 688	-2 688	-2 688	0	-2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	267 851	267 851	267 851	0	267 851	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 352	268 352	200 600	12 000	188 600	40 000	0	27 752	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	268 352	268 352	200 600	12 000	188 600	40 000	0	27 752	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	268 352	268 352	230 600	12 000	218 600	10 000	0	27 752	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność		258 352	258 352	200 600	12 000	188 600	30 000	0	27 752	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	258 352	258 352	200 600	12 000	188 600	30 000	0	27 752	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	258 352	258 352	230 600	12 000	218 600	0	0	27 752	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		131 898	131 898	131 898	0	131 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	131 898	131 898	131 898	0	131 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	161 898	161 898	161 898	0	161 898	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 529 875	2 529 875	2 331 528	2 236 054	95 474	124 000	74 347	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 529 875	2 529 875	2 331 528	2 236 054	95 474	124 000	74 347	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					po zmianach	2 529 875	2 529 875	2 331 528	2 236 054	95 474	124 000	74 347	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	2 274 106	2 274 106	2 269 138	2 174 163	94 975	0	4 968	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17 200	-17 200	-17 200	-17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 274 106	2 274 106	2 269 138	2 174 163	94 975	0	4 968	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	1 724 941	1 724 941	1 724 941	1 724 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-14 730	-14 730	-14 730	-14 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 710 211	1 710 211	1 710 211	1 710 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	99 858	99 858	99 858	99 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	97 388	97 388	97 388	97 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	304 363	304 363	304 363	304 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	15 400	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	319 763	319 763	319 763	319 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	45 001	45 001	45 001	45 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	46 801	46 801	46 801	46 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	43 946 640	43 946 640	2 246 786	1 254 695	992 091	0	41 699 854	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	81 760	81 760	2 630	0	2 630	0	79 130	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	44 028 400	44 028 400	2 249 416	1 254 695	994 721	0	41 778 984	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	1 865 822	1 865 822	215 822	183 949	31 873	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	81 760	81 760	2 630	0	2 630	0	79 130	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 947 582	1 947 582	218 452	183 949	34 503	0	1 729 130	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	1 649 400	1 649 400	0	0	0	0	1 649 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	79 130	79 130	0	0	0	0	79 130	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1 728 530	1 728 530	0	0	0	0	1 728 530	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	14 111	14 111	14 111	0	14 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2 630	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	16 741	16 741	16 741	0	16 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	28 158 260	23 149 676	23 072 276	3 460 485	19 611 791	27 400	50 000	0	0	0	5 008 584	5 008 584	0	0	0
					zmniejszenie	-89 054	-54 054	-54 054	0	-54 054	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0	0
					zwiększenie	89 054	54 054	54 054	0	54 054	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
					po zmianach	28 158 260	23 149 676	23 072 276	3 460 485	19 611 791	27 400	50 000	0	0	5 008 584	5 008 584	0	0	0	0
					przed zmianą	761 800	446 800	446 800	0	446 800	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0	0
					zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0	0
					zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	761 800	446 800	446 800	0	446 800	0	0	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0
				przed zmianą	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	-35 000	0	0	0	
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	
				po zmianach	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	409 700	236 700	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	449 700	276 700	276 700	0	276 700	0	0	0	0	0	173 000	173 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 700	193 700	193 700	0	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	233 700	233 700	233 700	0	233 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	198 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 054	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	210 054	30 054	30 054	0	30 054	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 054	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 054	12 054	12 054	0	12 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-54 054	-54 054	-54 054	0	-54 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 946	65 946	65 946	0	65 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-54 054	-54 054	-54 054	0	-54 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	65 946	65 946	65 946	0	65 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 930 317	1 095 472	1 068 072	3 590	1 064 482	27 400	0	0	0	0	3 834 845	3 834 845	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 932 317	1 097 472	1 070 072	3 590	1 066 482	27 400	0	0	0	0	3 834 845	3 834 845	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	868 482	868 482	868 482	0	868 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	870 482	870 482	870 482	0	870 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 219 638	2 725 890	442 590	23 890	418 700	2 283 300	0	0	0	0	493 748	493 748	0	0	0	
				zmniejszenie	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	-43 000	0	0	0	
				zwiększenie	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	
				po zmianach	3 219 638	2 725 890	442 590	23 890	418 700	2 283 300	0	0	0	0	493 748	493 748	0	0	0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 370 300	1 277 300	0	0	0	1 277 300	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	-43 000	0	0	0	
				zwiększenie	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 370 300	1 277 300	0	0	0	0	1 277 300	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0
			przed zmianą	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	-43 000	0	0	0	0	
			zwiększenie	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	0	
			po zmianach	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna		3 041 920	2 991 920	2 721 920	371 920	2 350 000	270 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
			przed zmianą	3 041 920	2 991 920	2 721 920	371 920	2 350 000	270 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 041 920	2 991 920	2 721 920	376 920	2 345 000	270 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność		2 771 920	2 721 920	2 721 920	371 920	2 350 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	2 771 920	2 721 920	2 721 920	371 920	2 350 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 771 920	2 721 920	2 721 920	376 920	2 345 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 070	33 070	33 070	33 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	33 070	33 070	33 070	33 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38 070	38 070	38 070	38 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	142 000	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:					227 964 304	181 618 065	106 266 776	58 088 436	48 178 340	27 387 697	44 592 484	1 389 458	0	1 981 650	46 346 239	44 346 239	6 458 049	0	2 000 000	
					-702 457	-624 457	-494 252	-377 090	-117 162	-128 000	-2 205	0	0	0	-78 000	-78 000	0	0	0	
					782 447	704 447	525 612	375 008	150 604	98 000	80 835	0	0	0	78 000	78 000	0	0	0	
					228 044 294	181 698 055	106 298 136	58 086 354	48 211 782	27 357 697	44 671 114	1 389 458	0	1 981 650	46 346 239	44 346 239	6 458 049	0	2 000 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 584,00	0,00	5 008 584,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 000,00	0,00	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do odsnieżania	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup ciągnika z pługiem	285 000,00	- 35 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 748,00	0,00	493 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	0,00	93 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Czyszczenie zamkniętego szczytu wieży MOK	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka Kultury	43 000,00	- 43 000,00	0,00
			Podłączenie do kanalizacji miejskiej budynku MOK	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem				46 346 239,00	0,00	46 346 239,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 705,00	918,00	247 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 705,00	918,00	247 623,00
		2010	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	246 705,00	918,00	247 623,00
852			Pomoc społeczna	22 386,00	- 2 688,00	19 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 494,00	- 2 688,00	16 806,00
		2010	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	19 494,00	- 2 688,00	16 806,00
855			Rodzina	42 492 414,00	81 760,00	42 574 174,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 704 380,00	81 760,00	1 786 140,00
		2010	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	1 704 380,00	81 760,00	1 786 140,00
Razem:				43 279 109,00	79 990,00	43 359 099,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 705,00	918,00	247 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 705,00	918,00	247 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 433,00	767,00	203 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 216,00	132,00	35 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 056,00	19,00	5 075,00
852			Pomoc społeczna	22 386,00	-2 688,00	19 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 494,00	-2 688,00	16 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 494,00	-2 688,00	16 806,00
855			Rodzina	42 492 414,00	81 760,00	42 574 174,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 704 380,00	81 760,00	1 786 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 400,00	79 130,00	1 728 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00	2 630,00	11 726,00
Razem:				43 279 109,00	79 990,00	43 359 099,00

UZASADNIENIE

do

**Zarządzenia nr 0050.157.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.**

Zmiany w zakresie dochodów bieżących

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna” oraz „855 „Rodzina” wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234, 314 oraz 324/2019 w sprawie zmniejszenia/zwiększenia planu dotacji na 2019 rok.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna” oraz „855 „Rodzina” wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234, 314 oraz 324/2019 w sprawie zmniejszenia/zwiększenia planu dotacji na 2019 rok.

- zmiana planu wydatków bieżących/majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „Kultura fizyczna” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunięć środków w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **206.263.047,00 zł**, wydatki wyniosą **228.044.294,00 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-578814609

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 23 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument