Elektronicznie podpisany przez:
Grzegorz Kasprowicz
dnia 18 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 i 1378), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255), § 11 uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Miasto Marki zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza
Miasta Marki

Grzegorz Kasprowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki
nr 0050.238.2020
z dnia 18 grudnia 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**38 453 712,00**	**222 500,00**	**38 676 212,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 033 915,00	222 500,00	32 256 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 033 915,00	222 500,00	32 256 415,00
855			**Rodzina**	**70 861 324,00**	**231 483,00**	**71 092 807,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 947 626,00	214 123,00	59 161 749,00
		2060	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	58 927 021,00	214 123,00	59 141 144,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 831 960,00	17 360,00	1 849 320,00
		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	1 831 640,00	17 360,00	1 849 000,00
			Razem:	**235 325 519,00**	**453 983,00**	**235 779 502,00**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki
nr 0050.238.2020
z dnia 18 grudnia 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 813 098	14 463 870	13 723 332	10 853 373	2 869 959	0	523 100	217 438	0	0	349 228	349 228	41 928	0	0
				zmniejszenie	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 813 098	14 463 870	13 723 332	10 851 549	2 871 783	0	523 100	217 438	0	0	349 228	349 228	41 928	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 567 250	1 567 250	1 564 150	1 309 242	254 908	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 567 250	1 567 250	1 564 150	1 307 418	256 732	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 025 428	1 025 428	1 025 428	1 025 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 824	-1 824	-1 824	-1 824	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	1 023 604	1 023 604	1 023 604	1 023 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 280	19 280	19 280	0	19 280	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	1 824	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 104	21 104	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 038 640	86 411 391	59 979 452	44 087 637	15 891 815	25 549 514	208 763	673 662	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
				zmniejszenie	-109 250	-109 250	-98 425	-65 015	-33 410	0	-10 825	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	331 750	331 750	278 085	31 130	246 955	53 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98 261 140	86 633 891	60 159 112	44 053 752	16 105 360	25 603 179	197 938	673 662	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 349 067	40 721 818	39 175 422	26 596 938	12 578 484	1 420 557	125 839	0	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
				zmniejszenie	-61 863	-61 863	-56 963	-44 963	-12 000	0	-4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200 949	200 949	168 284	0	168 284	32 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 488 153	40 860 904	39 286 743	26 551 975	12 734 768	1 453 222	120 939	0	0	0	11 627 249	6 827 249	0	0	4 800 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 420 557	1 420 557	0	0	0	1 420 557	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	32 665	32 665	0	0	0	32 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 453 222	1 453 222	0	0	0	1 453 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 047	48 047	0	0	0	0	48 047	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 900	-4 900	0	0	0	0	-4 900	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	43 147	43 147	0	0	0	0	43 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 764 423	20 764 423	20 764 423	20 764 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-28 700	-28 700	-28 700	-28 700	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	20 735 723	20 735 723	20 735 723	20 735 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 869 279	3 869 279	3 869 279	3 869 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	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	3 857 279	3 857 279	3 857 279	3 857 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	468 920	468 920	468 920	468 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 263	-4 263	-4 263	-4 263	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	464 657	464 657	464 657	464 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71 350	71 350	71 350	0	71 350	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	152 353	152 353	152 353	0	152 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	223 703	223 703	223 703	0	223 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 451 562	9 451 562	9 451 562	0	9 451 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	0	-12 000	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
				po zmianach	9 439 562	9 439 562	9 439 562	0	9 439 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 028 884	1 028 884	1 028 884	0	1 028 884	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	15 931	15 931	15 931	0	15 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 044 815	1 044 815	1 044 815	0	1 044 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 268 864	28 268 864	6 486 130	5 376 324	1 109 806	21 771 522	11 212	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 696	-10 696	-5 800	0	-5 800	0	-4 896	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52 524	52 524	31 524	11 000	20 524	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 310 692	28 310 692	6 511 854	5 387 324	1 124 530	21 792 522	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	892 670	892 670	0	0	0	892 670	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	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	912 670	912 670	0	0	0	912 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19 312 931	19 312 931	0	0	0	19 312 931	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	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 313 931	19 313 931	0	0	0	19 313 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 212	11 212	0	0	0	0	11 212	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 896	-4 896	0	0	0	0	-4 896	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	6 316	6 316	0	0	0	0	6 316	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 246 472	4 246 472	4 246 472	4 246 472	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 252 472	4 252 472	4 252 472	4 252 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	766 550	766 550	766 550	766 550	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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	771 550	771 550	771 550	771 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 229	7 229	7 229	0	7 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 400	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	4 829	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	285 800	285 800	285 800	0	285 800	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	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291 600	291 600	291 600	0	291 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 400	-3 400	-3 400	0	-3 400	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	214 785	214 785	214 785	0	214 785	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	14 724	14 724	14 724	0	14 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229 509	229 509	229 509	0	229 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 212 238	4 212 238	4 200 482	3 774 513	425 969	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 341	-2 341	-2 341	-2 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 719	40 719	40 719	0	40 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 250 616	4 250 616	4 238 860	3 772 172	466 688	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 616	59 616	59 616	59 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 341	-2 341	-2 341	-2 341	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	57 275	57 275	57 275	57 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	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	16 482	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 982	20 982	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	130 911	130 911	130 911	0	130 911	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	24 237	24 237	24 237	0	24 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155 148	155 148	155 148	0	155 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	147 300	147 300	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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
				po zmianach	140 300	140 300	140 300	0	140 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	108 900	108 900	108 900	0	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	-7 000	0	-7 000	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
				po zmianach	101 900	101 900	101 900	0	101 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 513 463	2 513 463	2 508 661	2 255 192	253 469	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 683	-24 683	-24 683	-16 073	-8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 788	7 788	7 788	1 000	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 496 568	2 496 568	2 491 766	2 240 119	251 647	0	4 802	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 785 910	1 785 910	1 785 910	1 785 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14 680	-14 680	-14 680	-14 680	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	1 771 230	1 771 230	1 771 230	1 771 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	106 096	106 096	106 096	106 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-393	-393	-393	-393	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	105 703	105 703	105 703	105 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	329 053	329 053	329 053	329 053	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	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330 053	330 053	330 053	330 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	34 133	34 133	34 133	34 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	-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
				po zmianach	33 133	33 133	33 133	33 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	192 458	192 458	192 458	0	192 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 610	-8 610	-8 610	0	-8 610	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	183 848	183 848	183 848	0	183 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 411	52 411	52 411	0	52 411	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	6 788	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 199	59 199	59 199	0	59 199	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	1 894 287	1 894 287	474 207	452 978	21 229	1 418 867	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 126	6 126	6 126	3 130	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 900 273	1 900 273	480 193	455 968	24 225	1 418 867	1 213	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 959	356 959	356 959	356 959	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	3 130	3 130	3 130	3 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360 089	360 089	360 089	360 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 555	20 555	20 555	20 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	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	20 415	20 415	20 415	20 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 229	21 229	21 229	0	21 229	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	2 996	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 225	24 225	24 225	0	24 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	przed zmianą	6 294 558	6 294 558	5 515 839	5 313 340	202 499	769 804	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 527	-2 527	-1 498	-1 498	0	0	-1 029	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	22 176	22 176	22 176	16 000	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 314 207	6 314 207	5 536 517	5 327 842	208 675	769 804	7 886	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 915	8 915	0	0	0	0	8 915	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 029	-1 029	0	0	0	0	-1 029	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	7 886	7 886	0	0	0	0	7 886	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 186 285	4 186 285	4 186 285	4 186 285	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 196 285	4 196 285	4 196 285	4 196 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	762 893	762 893	762 893	762 893	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	768 893	768 893	768 893	768 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106 591	106 591	106 591	106 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 498	-1 498	-1 498	-1 498	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	105 093	105 093	105 093	105 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	201 499	201 499	201 499	0	201 499	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	6 176	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207 675	207 675	207 675	0	207 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	326 237	326 237	326 211	318 352	7 859	0	26	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	1 468	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327 705	327 705	327 679	318 352	9 327	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 859	7 859	7 859	0	7 859	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	1 468	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 327	9 327	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 048 000	1 048 000	465 440	74 502	390 938	582 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 048 000	1 048 000	465 440	74 502	390 938	582 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie	przed zmianą	749 000	749 000	255 000	53 042	201 958	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			alkoholizmowi	zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	749 000	749 000	255 000	53 042	201 958	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 758	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	0	-4 200	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	558	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	16 420	16 420	16 420	0	16 420	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	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 620	20 620	20 620	0	20 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 109 836	6 109 836	4 016 985	2 218 361	1 798 624	172 860	1 912 341	7 650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 280	-50 280	-25 280	-21 980	-3 300	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 280	50 280	42 000	0	42 000	0	8 280	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 109 836	6 109 836	4 033 705	2 196 381	1 837 324	172 860	1 895 621	7 650	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	879 893	879 893	879 893	0	879 893	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	892 893	892 893	892 893	0	892 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	879 893	879 893	879 893	0	879 893	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	892 893	892 893	892 893	0	892 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	444 120	444 120	35 000	0	35 000	0	409 120	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 880	6 880	0	0	0	0	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	448 500	448 500	32 500	0	32 500	0	416 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	409 120	409 120	0	0	0	0	409 120	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	6 880	6 880	0	0	0	0	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416 000	416 000	0	0	0	0	416 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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	0
				po zmianach	32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 434 150	2 434 150	2 431 250	2 132 290	298 960	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22 780	-22 780	-22 780	-21 980	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 400	5 400	4 000	0	4 000	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 416 770	2 416 770	2 412 470	2 110 310	302 160	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	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	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 300	4 300	0	0	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	1 670 712	1 670 712	1 670 712	1 670 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
			pracowników	zmniejszenie	-21 980	-21 980	-21 980	-21 980	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	1 648 732	1 648 732	1 648 732	1 648 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 640	67 640	67 640	0	67 640	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	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70 640	70 640	70 640	0	70 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	350 955	350 955	350 955	30 064	320 891	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375 955	375 955	375 955	30 064	345 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 891	320 891	320 891	0	320 891	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 891	345 891	345 891	0	345 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	521 678	521 678	0	0	0	0	521 678	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	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	496 678	496 678	0	0	0	0	496 678	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	521 678	521 678	0	0	0	0	521 678	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	0	0	0	0	-25 000	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	496 678	496 678	0	0	0	0	496 678	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	72 040 696	72 040 696	2 259 256	1 391 362	867 894	0	69 781 440	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 534	-8 534	-8 534	0	-8 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240 017	240 017	52 028	21 858	30 170	0	187 989	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 272 179	72 272 179	2 302 750	1 413 220	889 530	0	69 969 429	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 947 021	58 947 021	401 884	218 940	182 944	0	58 545 137	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 076	-3 076	-3 076	0	-3 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	217 199	217 199	46 010	17 410	28 600	0	171 189	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 161 144	59 161 144	444 818	236 350	208 468	0	58 716 326	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	58 544 632	58 544 632	0	0	0	0	58 544 632	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	171 189	171 189	0	0	0	0	171 189	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 715 821	58 715 821	0	0	0	0	58 715 821	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	164 000	164 000	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 657	14 657	14 657	14 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178 657	178 657	178 657	178 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 860	29 860	29 860	29 860	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	2 410	2 410	2 410	2 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 270	32 270	32 270	32 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 263	4 263	4 263	4 263	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	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 606	4 606	4 606	4 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 399	41 399	41 399	0	41 399	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	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 399	60 399	60 399	0	60 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	11 482	11 482	11 482	0	11 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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
				po zmianach	8 482	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-76	-76	-76	0	-76	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	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 848 383	9 848 383	1 022 619	873 816	148 803	0	8 825 764	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 058	-5 058	-5 058	0	-5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 058	5 058	5 058	4 000	1 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 848 383	9 848 383	1 022 619	877 816	144 803	0	8 825 764	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	668 677	668 677	668 677	668 677	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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	672 677	672 677	672 677	672 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 058	-5 058	-5 058	0	-5 058	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	19 442	19 442	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 302	61 302	61 302	0	61 302	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 302	62 302	62 302	0	62 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i	przed zmianą	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 658	9 658	9 658	0	9 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 035 883	2 035 883	262 733	234 707	28 026	0	1 773 150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 760	17 760	960	448	512	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 053 243	2 053 243	263 293	235 155	28 138	0	1 789 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 772 550	1 772 550	0	0	0	0	1 772 550	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	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 789 350	1 789 350	0	0	0	0	1 789 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 193	188 193	188 193	188 193	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	374	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188 567	188 567	188 567	188 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 728	33 728	33 728	33 728	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	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 793	33 793	33 793	33 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 799	4 799	4 799	4 799	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	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 808	4 808	4 808	4 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 018	15 018	15 018	0	15 018	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	112	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 130	15 130	15 130	0	15 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 037	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	5 637	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 241 100	2 241 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 241 100	2 241 100	2 011 100	300 100	1 711 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 011 100	2 011 100	2 011 100	300 100	1 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 011 100	2 011 100	2 011 100	300 100	1 711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
			wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 410 000	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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
				po zmianach	1 407 000	1 407 000	1 407 000	0	1 407 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**252 520 937**	**226 402 811**	**116 447 797**	**64 878 057**	**51 569 740**	**33 602 172**	**72 733 478**	**933 614**	**355 000**	**2 330 750**	**26 118 126**	**21 318 126**	**2 971 720**	**0**	4 800 000
				zmniejszenie	**-177 088**	**-177 088**	**-141 263**	**-88 819**	**-52 444**	**0**	**-35 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				zwiększenie	**631 071**	**631 071**	**381 137**	**52 988**	**328 149**	**53 665**	**196 269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
				po zmianach	**252 974 920**	**226 856 794**	**116 687 671**	**64 842 226**	**51 845 445**	**33 655 837**	**72 893 922**	**933 614**	**355 000**	**2 330 750**	**26 118 126**	**21 318 126**	**2 971 720**	**0**	4 800 000

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Marki
nr 0050.238.2020
z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**70 602 709,00**	**231 483,00**	**70 834 192,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 927 021,00	214 123,00	59 141 144,00
		2060	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	58 927 021,00	214 123,00	59 141 144,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 831 640,00	17 360,00	1 849 000,00
		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	1 831 640,00	17 360,00	1 849 000,00
			Razem:	**71 560 010,00**	**231 483,00**	**71 791 493,00**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**70 602 709,00**	**231 483,00**	**70 834 192,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 927 021,00	214 123,00	59 141 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 544 632,00	171 189,00	58 715 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	14 657,00	178 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 860,00	2 410,00	32 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	343,00	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 399,00	19 000,00	60 399,00
		4260	Zakup energii	11 482,00	-3 000,00	8 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 600,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-76,00	24,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 722 346,00	0,00	9 722 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 852,00	4 000,00	662 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	-5 058,00	15 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00	1 000,00	57 502,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	58,00	9 658,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 831 640,00	17 360,00	1 849 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 550,00	16 800,00	1 789 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 563,00	374,00	39 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	65,00	6 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	9,00	964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,00	112,00	10 930,00
			Razem:	**71 560 010,00**	**231 483,00**	**71 791 493,00**

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.238.2020 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:
- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 855 „Rodzina" wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2020 oraz 460/2020,

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia" wynikają ze zwiększenia planu na część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina" wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2020 oraz 460/2020.

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna", 801 „Oświata i wychowanie", 851 „Ochrona zdrowia", 852 „Pomoc społeczna", 855 „Rodzina" oraz 926 „Kultura fizyczna" wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **235.779.502,00 zł,** wydatki wyniosą **252.974.920,00 zł.**

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.238.2020
Data dokumentu	2020-12-18
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 rok.
Identyfikator dokumentu	E8953623-A3C5-4327-8574-DA1F7017EB02

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-135347616
Numer seryjny	44443BE1A63648CD
Osoba podpisująca	Grzegorz Kasprowicz
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-12-18 13:18:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL