

ZARZĄDZENIE NR 0050.221.2021
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz.1372 oraz 1834), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), § 11 uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 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.

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	351 074,00	17 131,00	368 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 423,00	17 131,00	276 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 421,00	17 131,00	275 552,00
852			Pomoc społeczna	1 680 663,00	-49 615,00	1 631 048,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 222,00	-969,00	67 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 722,00	-969,00	66 753,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	114,00	1 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	114,00	1 554,00
	85216		Zasiłki stałe	739 778,00	-14 062,00	725 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 752,00	-14 062,00	715 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 876,00	-19 698,00	113 178,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	-960,00	34 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 816,00	-18 738,00	57 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 200,00	-15 000,00	315 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
855			Rodzina	68 009 398,00	3 809 598,00	71 818 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 935 105,00	3 621 315,00	61 556 420,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	57 907 000,00	3 621 315,00	61 528 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 931 403,00	185 836,00	10 117 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 720 303,00	185 836,00	9 906 139,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 432,00	264,00	1 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	264,00	1 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 823,00	2 183,00	141 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 323,00	2 183,00	140 506,00
Razem:				254 035 233,00	3 777 114,00	257 812 347,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 985 893	15 726 362	15 126 403	11 720 982	3 405 421	0	591 050	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	0	0	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19 631	19 631	19 631	17 131	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 003 024	15 743 493	15 146 034	11 738 113	3 407 921	0	588 550	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	263 888	263 888	263 888	258 421	5 467	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	17 131	17 131	17 131	17 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	281 019	281 019	281 019	275 552	5 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	212 046	212 046	212 046	212 046	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	14 320	14 320	14 320	14 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	226 366	226 366	226 366	226 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 085	37 085	37 085	37 085	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	2 461	2 461	2 461	2 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39 546	39 546	39 546	39 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 290	5 290	5 290	5 290	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	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 640	5 640	5 640	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 720 070	12 460 539	12 431 630	10 023 340	2 408 290	0	20 000	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	0	0	0	0	-2 500	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	
				po zmianach	12 720 070	12 460 539	12 434 130	10 023 340	2 410 790	0	17 500	8 909	0	0	259 531	259 531	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	0	0	0	0	-2 500	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	12 500	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 868 924	96 797 704	69 164 934	50 041 305	19 123 629	27 253 622	281 493	97 655	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	-4 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107 868 924	96 797 704	69 164 934	50 037 305	19 127 629	27 253 622	281 493	97 655	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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										
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 651 707	4 481 707	4 459 607	3 984 294	475 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0					
				zmniejszenie	-24 000	-24 000	-24 000	-4 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	4 651 707	4 481 707	4 459 607	3 980 294	479 313	0	22 100	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 600	35 600	35 600	0	35 600	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	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	45 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 562	41 562	41 562	0	41 562	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	0					
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	51 562	51 562	51 562	0	51 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 100	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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	26 100	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 500	75 500	75 500	0	75 500	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 548 533	1 548 533	1 078 533	249 694	828 839	470 000	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	1 548 533	1 548 533	1 078 533	249 694	828 839	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	949 281	949 281	545 281	113 993	431 288	404 000	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	949 281	949 281	545 281	113 993	431 288	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;												
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 597 960	6 597 960	4 544 842	2 570 921	1 973 921	157 860	1 887 745	7 513	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-147 035	-147 035	-59 473	-14 442	-45 031	0	-87 562	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	97 420	97 420	88 908	13 442	75 466	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 548 345	6 548 345	4 574 277	2 569 921	2 004 356	157 860	1 808 695	7 513	0	0	0	0	0	0	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 031 629	1 031 629	1 031 629	0	1 031 629	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 047 629	1 047 629	1 047 629	0	1 047 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 031 629	1 031 629	1 031 629	0	1 031 629	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 047 629	1 047 629	1 047 629	0	1 047 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	132 209	132 209	131 909	123 538	8 371	0	300	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	13 962	13 962	13 962	13 442	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	146 171	146 171	145 871	136 980	8 891	0	300	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 500	96 500	96 500	96 500	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			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	106 500	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 871	15 871	15 871	15 871	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	18 871	18 871	18 871	18 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 258	2 258	2 258	2 258	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	442	442	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 520	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	69 722	69 722	69 722	0	69 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 489	-1 489	-1 489	0	-1 489	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	68 233	68 233	68 233	0	68 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	69 222	69 222	69 222	0	69 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 489	-1 489	-1 489	0	-1 489	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	67 733	67 733	67 733	0	67 733	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	459 722	459 722	16 881	1 000	15 881	0	442 841	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-38 465	-38 465	-1 000	0	-1 000	0	-37 465	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	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	wyплаты 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,			
				po zmianach	421 257	421 257	15 881	1 000	14 881	0	405 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	442 841	442 841	0	0	0	442 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-37 465	-37 465	0	0	0	-37 465	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	405 376	405 376	0	0	0	405 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 881	15 881	15 881	0	15 881	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 881	14 881	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	189 409	189 409	29	0	29	0	189 380	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	8 514	8 514	2	0	2	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 923	197 923	31	0	31	0	197 892	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	189 380	189 380	0	0	0	189 380	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	8 512	8 512	0	0	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	197 892	197 892	0	0	0	197 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29	29	29	0	29	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	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85216	Zasilki stałe	przed zmianą	749 752	749 752	10 000	0	10 000	0	739 752	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 062	-24 062	0	0	0	-24 062	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	725 690	725 690	10 000	0	10 000	0	715 690	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	739 752	739 752	0	0	0	739 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24 062	-24 062	0	0	0	-24 062	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	715 690	715 690	0	0	0	715 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 736 360	2 736 360	2 731 923	2 420 528	311 395	0	4 437	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17 286	-17 286	-17 286	-14 442	-2 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 844	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 722 918	2 722 918	2 718 481	2 406 086	312 395	0	4 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 873 801	1 873 801	1 873 801	1 873 801	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 863 801	1 863 801	1 863 801	1 863 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	353 800	353 800	353 800	353 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 442	-4 442	-4 442	-4 442	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	349 358	349 358	349 358	349 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 472	41 472	41 472	0	41 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 844	-2 844	-2 844	0	-2 844	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

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	wyплаты 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,			
				po zmianach	38 628	38 628	38 628	0	38 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 700	16 700	16 700	0	16 700	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 200	18 200	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	54 029	54 029	54 029	0	54 029	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	1 344	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	55 373	55 373	55 373	0	55 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 560	22 560	22 560	0	22 560	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23 560	23 560	23 560	0	23 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	442 881	442 881	442 881	0	442 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19 698	-19 698	-19 698	0	-19 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	55 100	55 100	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	478 283	478 283	478 283	0	478 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	442 881	442 881	442 881	0	442 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-19 698	-19 698	-19 698	0	-19 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	55 100	55 100	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	478 283	478 283	478 283	0	478 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	511 035	511 035	0	0	0	511 035	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26 035	-26 035	0	0	0	-26 035	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	485 000	485 000	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	511 035	511 035	0	0	0	511 035	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-26 035	-26 035	0	0	0	-26 035	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	485 000	485 000	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	106 968	106 968	99 455	25 855	73 600	0	0	7 513	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	86 968	86 968	79 455	25 855	53 600	0	0	7 513	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 600	73 600	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	53 600	53 600	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	68 927 339	68 927 339	2 412 563	1 477 061	935 502	0	66 514 776	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-44 046	-44 046	-31 517	-28 269	-3 248	0	-12 529	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 853 644	3 853 644	125 414	110 196	15 218	0	3 728 230	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	72 736 937	72 736 937	2 506 460	1 558 988	947 472	0	70 230 477	0	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	57 932 890	57 932 890	513 978	256 257	257 721	0	57 418 912	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 811	-3 811	-700	0	-700	0	-3 111	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 625 126	3 625 126	34 592	24 109	10 483	0	3 590 534	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	wydaty 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,			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	61 554 205	61 554 205	547 870	280 366	267 504	0	61 006 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4 121	4 121	0	0	0	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 111	-3 111	0	0	0	0	-3 111	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	1 010	1 010	0	0	0	0	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	57 414 791	57 414 791	0	0	0	0	57 414 791	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	3 590 534	3 590 534	0	0	0	0	3 590 534	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	61 005 325	61 005 325	0	0	0	0	61 005 325	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 600	182 600	182 600	182 600	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	20 062	20 062	20 062	20 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	202 662	202 662	202 662	202 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 372	34 372	34 372	34 372	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	3 555	3 555	3 555	3 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	37 927	37 927	37 927	37 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 891	4 891	4 891	4 891	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	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 383	5 383	5 383	5 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 215	70 215	70 215	0	70 215	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	8 683	8 683	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78 898	78 898	78 898	0	78 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	87 742	87 742	87 742	0	87 742	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	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	89 542	89 542	89 542	0	89 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	100	100	100	0	100	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	9 847 277	9 847 277	1 122 673	980 835	141 838	0	8 724 604	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 817	-30 817	-30 817	-28 269	-2 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	216 653	216 653	78 957	76 669	2 288	0	137 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 033 113	10 033 113	1 170 813	1 029 235	141 578	0	8 862 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 723 885	8 723 885	0	0	0	0	8 723 885	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	137 696	137 696	0	0	0	0	137 696	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 861 581	8 861 581	0	0	0	0	8 861 581	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 180	208 180	208 180	208 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-28 269	-28 269	-28 269	-28 269	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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
				po zmianach	179 911	179 911	179 911	179 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	752 041	752 041	752 041	752 041	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	76 669	76 669	76 669	76 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	828 710	828 710	828 710	828 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	22 026	22 026	22 026	0	22 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	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	20 026	20 026	20 026	0	20 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	51 019	51 019	51 019	0	51 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	53 019	53 019	53 019	0	53 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9 600	9 600	9 600	0	9 600	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	288	288	288	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	9 888	9 888	9 888	0	9 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-148	-148	-148	0	-148	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	2 852	2 852	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 429	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	264			264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 693			1 693	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	1 429	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	264	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 693	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	138 823	138 823	138 823	0	138 823	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 183			2 183	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	141 006			141 006	141 006	0	141 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	138 323	138 323	138 323	0	138 323	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 183	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	140 506	140 506	140 506	0	140 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				85595	Pozostała działalność	przed zmianą	582 109	582 109	212 109	73 373	138 736	0	370 000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-9 418			-9 418	0	0	0	-9 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9 418			9 418	9 418	9 418	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	wyплаты 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,				
				po zmianach	582 109	582 109	221 527	82 791	138 736	0	360 582	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	370 000	370 000	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9 418	-9 418	0	0	0	0	0	-9 418	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	360 582	360 582	0	0	0	0	360 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 076	56 076	56 076	56 076	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	7 718	7 718	7 718	7 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	63 794	63 794	63 794	63 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 428	10 428	10 428	10 428	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	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 928	11 928	11 928	11 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 484	1 484	1 484	1 484	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	272 397 004	240 503 751	133 559 381	72 936 254	60 623 127	35 408 522	69 449 302	149 021	500 000	1 437 525	31 893 253	28 593 253	1 950 899	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-220 581	-220 581	-117 990	-46 711	-71 279	0	-102 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 997 695	3 997 695	260 953	140 769	120 184	0	3 736 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276 174 118	244 280 865	133 702 344	73 030 312	60 672 032	35 408 522	73 083 453	149 021	500 000	1 437 525	31 893 253	28 593 253	1 950 899	0	3 300 000	

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
750			Administracja publiczna	326 061,00	17 131,00	343 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 421,00	17 131,00	275 552,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 421,00	17 131,00	275 552,00
852			Pomoc społeczna	37 040,00	-846,00	36 194,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	114,00	1 554,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	114,00	1 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	-960,00	34 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 600,00	-960,00	34 640,00
855			Rodzina	67 767 675,00	3 809 598,00	71 577 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 907 000,00	3 621 315,00	61 528 315,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	57 907 000,00	3 621 315,00	61 528 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 720 303,00	185 836,00	9 906 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 720 303,00	185 836,00	9 906 139,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	264,00	1 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,00	264,00	1 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 323,00	2 183,00	140 506,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 323,00	2 183,00	140 506,00
Razem:				68 728 557,00	3 825 883,00	72 554 440,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326 061,00	17 131,00	343 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 421,00	17 131,00	275 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 046,00	14 320,00	226 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 085,00	2 461,00	39 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 290,00	350,00	5 640,00
852			Pomoc społeczna	37 040,00	-846,00	36 194,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	114,00	1 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411,00	112,00	1 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	2,00	31,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 600,00	-960,00	34 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	-960,00	34 640,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	67 767 675,00	3 809 598,00	71 577 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 907 000,00	3 621 315,00	61 528 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 121,00	-3 111,00	1 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 414 791,00	3 590 534,00	61 005 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00	20 062,00	202 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 372,00	3 555,00	37 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00	492,00	5 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 215,00	8 683,00	78 898,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 742,00	1 800,00	89 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 720 303,00	185 836,00	9 906 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 723 885,00	137 696,00	8 861 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 240,00	-28 269,00	125 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 983,00	76 669,00	818 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,00	-2 000,00	15 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 819,00	2 000,00	48 819,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	288,00	9 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-148,00	2 852,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 429,00	264,00	1 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 429,00	264,00	1 693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 323,00	2 183,00	140 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 323,00	2 183,00	140 506,00
Razem:				68 728 557,00	3 825 883,00	72 554 440,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 542 586,00	-48 769,00	1 493 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 722,00	-969,00	66 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 722,00	-969,00	66 753,00
	85216		Zasiłki stałe	729 752,00	-14 062,00	715 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 752,00	-14 062,00	715 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 816,00	-18 738,00	57 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 816,00	-18 738,00	57 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
Razem:				4 331 631,00	-48 769,00	4 282 862,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 542 586,00	-48 769,00	1 493 817,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 722,00	-969,00	66 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 722,00	-969,00	66 753,00
	85216		Zasiłki stałe	729 752,00	-14 062,00	715 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 752,00	-14 062,00	715 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 816,00	-18 738,00	57 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 816,00	-18 738,00	57 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
Razem:				4 331 631,00	-48 769,00	4 282 862,00

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.221.2021 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 378, 401, 402, 412, 423, 428, 441a, 450, 458, 460 oraz 461/2021.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 378, 401, 402, 412, 423, 428, 441a, 450, 458, 460 oraz 461/2021,

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

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą: **257.812.347,00 zł**, wydatki wyniosą **276.174.118,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.221.2021
Data dokumentu	2021-11-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	5340CCBA-A488-40DB-A05C-B4C5BF599F9A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-829931141
Numer seryjny	43F716191DB58537
Osoba podpisująca	Jacek Orych
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-11-30 14:26:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL