

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), § 11 uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 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.

z up. Burmistrza Miasta
Marki
Zastępca Burmistrza

Paweł Pniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 989 711,00	9 536,00	6 999 247,00
	75495		Pozostała działalność	6 984 561,00	9 536,00	6 994 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 984 561,00	9 536,00	6 994 097,00
852			Pomoc społeczna	3 269 979,00	775 050,00	4 045 029,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 940,00	-16 940,00	41 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 940,00	-16 940,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	722 749,00	-5 323,00	717 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 323,00	-5 323,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 643 440,00	797 313,00	2 440 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 251,00	797 313,00	843 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 050,00	-775 050,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	795 050,00	-775 050,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 050,00	-775 050,00	0,00
855			Rodzina	36 723 124,00	460 400,00	37 183 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 155 400,00	460 400,00	10 615 800,00
		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	9 860 000,00	460 400,00	10 320 400,00
Razem:				242 153 645,00	469 936,00	242 623 581,00

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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 697 652	9 774 200	4 790 074	0	4 790 074	4 984 126	0	0	0	0	21 923 452	21 923 452	491 089	0	0	
				zmniejszenie	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	-123 000	0	0	0
				zwiększenie	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0
				po zmianach	31 697 652	9 774 200	4 790 074	0	4 790 074	4 984 126	0	0	0	0	0	21 923 452	21 923 452	491 089	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 923 045	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	18 621 278	18 621 278	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	-123 000	0	0	0	
				zwiększenie	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	
				po zmianach	22 923 045	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	18 621 278	18 621 278	25 070	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	15 764 298	15 764 298	0	0	0		
				zmniejszenie	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123 000	-123 000	0	0	0	
				zwiększenie	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0	
				po zmianach	15 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 764 298	15 764 298	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 599 045	18 016 280	17 239 248	13 477 291	3 761 957	0	736 300	40 732	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0	
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 599 045	18 016 280	17 239 248	13 454 291	3 784 957	0	736 300	40 732	0	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 636 032	14 210 745	14 192 718	11 649 220	2 543 498	0	10 000	8 027	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 636 032	14 210 745	14 192 718	11 631 220	2 561 498	0	10 000	8 027	0	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 188 000	9 188 000	9 188 000	9 188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	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	9 170 000	9 170 000	9 170 000	9 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	110 000	110 000	110 000	0	110 000	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	128 000	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	824 650	824 650	824 650	27 250	797 400	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	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	824 650	824 650	824 650	22 250	802 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 900	23 900	23 900	23 900	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	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 900	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 611 376	7 471 376	459 666	40 610	419 056	70 790	6 940 920	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 536	9 536	9 536	6 536	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 620 912	7 480 912	469 202	47 146	422 056	70 790	6 940 920	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	7 194 187	7 094 187	188 267	40 610	147 657	0	6 905 920	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 536	9 536	9 536	6 536	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 203 723	7 103 723	197 803	47 146	150 657	0	6 905 920	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 500	6 500	6 500	0	6 500	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32 832	32 832	32 832	32 832	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	5 459	5 459	5 459	5 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38 291	38 291	38 291	38 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 603	6 603	6 603	6 603	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	1 077	1 077	1 077	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 680	7 680	7 680	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 865 556	111 164 930	82 518 870	56 910 388	25 608 482	28 307 587	305 958	32 515	0	0	9 700 626	6 400 626	1 451 349	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-208 158	-208 158	-207 058	-204 000	-3 058	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	208 158	208 158	208 158	201 100	7 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	120 865 556	111 164 930	82 519 970	56 907 488	25 612 482	28 307 587	304 858	32 515	0	0	9 700 626	6 400 626	1 451 349	0	3 300 000	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 785 327	52 783 243	51 162 978	30 252 745	20 910 233	1 432 183	188 082	0	0	0	8 002 084	4 702 084	0	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-3 400	-3 400	-2 300	0	-2 300	0	-1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	203 000	203 000	203 000	200 700	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60 984 927	52 982 843	51 363 678	30 453 445	20 910 233	1 432 183	186 982	0	0	0	8 002 084	4 702 084	0	0	3 300 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83 082	83 082	0	0	0	0	83 082	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 100	-1 100	0	0	0	0	-1 100	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	81 982	81 982	0	0	0	0	81 982	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	453 200	453 200	453 200	0	453 200	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	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	455 500	455 500	455 500	0	455 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:												
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 779	18 779	18 779	0	18 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 300	-2 300	-2 300	0	-2 300	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16 479	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	46 016	46 016	46 016	46 016	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	46 716	46 716	46 716	46 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 135 766	20 135 766	20 135 766	20 135 766	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 335 766	20 335 766	20 335 766	20 335 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 420 988	3 420 988	3 413 534	3 271 953	141 581	0	7 454	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 421 008	3 421 008	3 413 554	3 271 973	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 303	2 303	2 303	2 303	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 323	2 323	2 323	2 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 782 795	4 782 795	4 761 043	4 233 644	527 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 782 795	4 782 795	4 761 043	4 229 644	531 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 500	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	94 500	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 389 110	3 389 110	3 381 426	2 884 971	496 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-758	-758	-758	0	-758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	808	808	808	50	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 389 160	3 389 160	3 381 476	2 885 021	496 455	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 200	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-758	-758	-758	0	-758	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	29 442	29 442	29 442	0	29 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	758	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 058	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 357	4 357	4 357	4 357	0	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	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 407	4 407	4 407	4 407	0	0	0	0	0	0	0	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	8 031 815	8 031 815	7 338 394	7 035 397	302 997	675 000	18 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 832 145	7 832 145	7 138 724	6 835 727	302 997	675 000	18 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 046	6 046	6 046	6 046	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 376	6 376	6 376	6 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 503 840	5 503 840	5 503 840	5 503 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 303 840	5 303 840	5 303 840	5 303 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 873 998	1 873 998	1 403 998	259 524	1 144 474	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 873 998	1 873 998	1 403 998	259 524	1 144 474	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 163 307	1 163 307	787 307	100 782	686 525	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 163 307	1 163 307	787 307	100 782	686 525	376 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 275	22 275	22 275	0	22 275	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 275	26 275	26 275	0	26 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 034 310	8 997 310	5 542 290	3 146 815	2 395 475	181 980	3 273 040	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-67 630	-67 630	-45 367	-45 367	0	0	-22 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	842 680	842 680	66 187	22 790	43 397	0	776 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 009 360	8 972 360	5 563 110	3 124 238	2 438 872	181 980	4 027 270	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	196 424	196 424	196 304	181 253	15 051	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 553	-1 553	-1 553	-1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 553	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	196 424	196 424	196 304	179 700	16 604	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 203	8 203	8 203	8 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 553	-1 553	-1 553	-1 553	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 650	6 650	6 650	6 650	0	0	0	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:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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	1 553	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 953	3 953	3 953	0	3 953	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	355 782	355 782	25 881	0	25 881	0	329 901	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 940	-16 940	0	0	0	0	-16 940	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	338 842	338 842	25 881	0	25 881	0	312 961	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 940	16 940	0	0	0	0	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16 940	-16 940	0	0	0	0	-16 940	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
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	727 723	727 723	6 000	0	6 000	0	721 723	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 323	-5 323	0	0	0	0	-5 323	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	722 400	722 400	6 000	0	6 000	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 323	5 323	0	0	0	0	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 323	-5 323	0	0	0	0	-5 323	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 401 233	3 364 233	3 361 173	2 900 967	460 206	0	3 060	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	-43 814	-43 814	-43 814	-43 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43 814	43 814	41 844	0	41 844	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 401 233	3 364 233	3 359 203	2 857 153	502 050	0	5 030	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 060	3 060	0	0	0	0	3 060	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	1 970	1 970	0	0	0	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 030	5 030	0	0	0	0	5 030	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 264 709	2 264 709	2 264 709	2 264 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30 800	-30 800	-30 800	-30 800	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	2 233 909	2 233 909	2 233 909	2 233 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	414 378	414 378	414 378	414 378	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	404 378	404 378	404 378	404 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 461	58 461	58 461	58 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 014	-3 014	-3 014	-3 014	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	55 447	55 447	55 447	55 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 839	53 839	53 839	0	53 839	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 839	68 839	68 839	0	68 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 085	4 085	4 085	0	4 085	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	1 044	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 129	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 172	112 172	112 172	0	112 172	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127 172	127 172	127 172	0	127 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	130 639	130 639	130 639	0	130 639	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	7 300	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137 939	137 939	137 939	0	137 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	24 414	24 414	24 414	0	24 414	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27 914	27 914	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 673 310	1 673 310	120 456	30 225	90 231	0	1 552 854	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	797 313	797 313	22 790	22 790	0	774 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 470 623	2 470 623	143 246	53 015	90 231	0	2 327 377	0	0	0	0	0	0	0	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	41 715	41 715	0	0	0	41 715	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	774 523	774 523	0	0	0	774 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	816 238	816 238	0	0	0	816 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	6 466	6 466	6 466	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 466	6 466	6 466	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	15 050	15 050	15 050	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 050	15 050	15 050	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 274	1 274	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 274	1 274	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 237 792	3 237 792	310 532	55 268	255 264	45 000	2 882 260	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-775 050	-775 050	-22 790	-22 790	0	0	-752 260	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	2 462 742	2 462 742	287 742	32 478	255 264	45 000	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 222 792	3 222 792	310 532	55 268	255 264	30 000	2 882 260	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-775 050	-775 050	-22 790	-22 790	0	0	-752 260	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	2 447 742	2 447 742	287 742	32 478	255 264	30 000	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje	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					
																				w tym:				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	752 260	752 260	0	0	0	0	752 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-752 260	-752 260	0	0	0	0	-752 260	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	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 466	6 466	6 466	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6 466	-6 466	-6 466	-6 466	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 050	15 050	15 050	15 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 050	-15 050	-15 050	-15 050	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 274	1 274	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 274	-1 274	-1 274	-1 274	0	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	37 662 758	37 662 758	2 329 265	1 510 792	818 473	0	35 333 493	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	461 400	461 400	166 158	160 158	6 000	0	295 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 123 158	38 123 158	2 494 423	1 670 950	823 473	0	35 628 735	0	0	0	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	10 006 121	10 006 121	1 163 721	1 079 998	83 723	0	8 842 400	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	461 400	461 400	166 158	160 158	6 000	0	295 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 466 521	10 466 521	1 328 879	1 240 156	88 723	0	9 137 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 842 000	8 842 000	0	0	0	0	8 842 000	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	0	0	0	0	0
				zwiększenie	295 242	295 242	0	0	0	0	295 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 137 242	9 137 242	0	0	0	0	9 137 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 858	279 858	279 858	279 858	0	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	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 158	5 158	5 158	5 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285 016	285 016	285 016	285 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	781 525	781 525	781 525	781 525	0	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	0	0	0	0	0
				zwiększenie	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936 525	936 525	936 525	936 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 091	34 091	34 091	0	34 091	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	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 091	40 091	40 091	0	40 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 086 090	3 056 090	2 816 090	300 000	2 516 090	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 086 090	3 056 090	2 816 090	300 000	2 516 090	240 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 836 090	2 816 090	2 816 090	300 000	2 516 090	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	2 836 090	2 816 090	2 816 090	300 000	2 516 090	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0	2 223 000	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	2 224 000	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	273 335 721	238 443 678	145 495 135	79 642 123	65 853 012	36 524 483	49 843 776	264 179	500 000	5 816 105	34 892 043	31 592 043	2 204 224	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-1 202 838	-1 079 838	-304 215	-295 157	-9 058	0	-775 623	0	0	0	0	-123 000	-123 000	0	0	0
				zwiększenie	1 672 774	1 549 774	478 039	390 584	87 455	0	1 071 735	0	0	0	0	123 000	123 000	0	0	0
				po zmianach	273 805 657	238 913 614	145 668 959	79 737 550	65 931 409	36 524 483	50 139 888	264 179	500 000	5 816 105	34 892 043	31 592 043	2 204 224	0	3 300 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 923 452,00	0,00	21 923 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 621 278,00	0,00	18 621 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 764 298,00	0,00	15 764 298,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 400 000,00	- 123 000,00	1 277 000,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 706 188,00	123 000,00	1 829 188,00
Razem				34 892 043,00	0,00	34 892 043,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 227 716,00	460 400,00	36 688 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 000,00	460 400,00	10 320 400,00
		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	9 860 000,00	460 400,00	10 320 400,00
Razem:				38 563 124,00	460 400,00	39 023 524,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 227 716,00	460 400,00	36 688 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 000,00	460 400,00	10 320 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 842 000,00	295 242,00	9 137 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 638,00	5 158,00	203 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 769,00	155 000,00	921 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 938,00	5 000,00	26 938,00
Razem:				38 563 124,00	460 400,00	39 023 524,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.168.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 oraz w związku ze zmianą klasyfikacji.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 oraz w związku ze zmianą klasyfikacji,

- zmiana planu wydatków bieżących/majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina” oraz 926 „Kultura fizyczna” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunięć w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **242.623.581,00 zł**, wydatki wyniosą **273.805.657,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.168.2022
Data dokumentu	2022-11-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	34CC9CD9-7A21-45C8-851E-1AC6FBC26BC8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2047540260
Numer seryjny	12B80CC62E3EBFEF
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-15 11:55:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL