

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 24 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	6 999 247,00	250 000,00	7 249 247,00
	75495		Pozostała działalność	6 994 097,00	250 000,00	7 244 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 994 097,00	250 000,00	7 244 097,00
852			Pomoc społeczna	4 045 029,00	43 291,00	4 088 320,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	2 500,00	70 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	2 500,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	717 426,00	54 600,00	772 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 400,00	54 600,00	766 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 806,00	-3 290,00	106 516,00
		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	34 370,00	-3 290,00	31 080,00
	85295		Pozostała działalność	2 440 753,00	-10 519,00	2 430 234,00
		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	1 541 362,00	-24 495,00	1 516 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843 564,00	13 976,00	857 540,00
855			Rodzina	37 183 524,00	52 680,00	37 236 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 223 891,00	944,00	26 224 835,00
		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	26 195 291,00	944,00	26 196 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 615 800,00	24 642,00	10 640 442,00
		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	10 320 400,00	24 642,00	10 345 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 300,00	386,00	170 686,00
		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	170 000,00	386,00	170 386,00
	85595		Pozostała działalność	170 372,00	26 708,00	197 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 062,00	26 708,00	196 770,00
			Razem:	244 982 457,00	345 971,00	245 328 428,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 727 652	9 804 200	4 820 074	0	4 820 074	4 984 126	0	0	0	0	21 923 452	21 923 452	491 089	0	0		
				zmniejszenie	-127 487	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	-124 487	-124 487	0	0	0	
				zwiększenie	127 487	16 462	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	111 025	111 025	0	0	0	
				po zmianach	31 727 652	9 817 662	4 833 536	0	4 833 536	4 984 126	0	0	0	0	0	21 909 990	21 909 990	491 089	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 953 045	4 331 767	4 331 767	0	4 331 767	0	0	0	0	0	18 621 278	18 621 278	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-127 487	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	-124 487	-124 487	0	0	0	
				zwiększenie	127 487	16 462	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	111 025	111 025	0	0	0	
				po zmianach	22 953 045	4 345 229	4 345 229	0	4 345 229	0	0	0	0	0	0	18 607 816	18 607 816	25 070	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16 462	16 462	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124 462	124 462	124 462	0	124 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 762 020	2 762 020	2 762 020	0	2 762 020	0	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	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 759 020	2 759 020	2 759 020	0	2 759 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 764 298	15 764 298	0	0	0		
				zmniejszenie	-111 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111 025	-111 025	0	0	0	
				zwiększenie	111 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 025	111 025	0	0	0	
				po zmianach	15 764 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 764 298	15 764 298	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 462	-13 462	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 816 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 538	1 816 538	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 608 845	18 026 080	17 249 048	13 454 291	3 794 757	0	736 300	40 732	0	0	582 765	582 765	261 786	0	0		
				zmniejszenie	-23 770	-23 770	-23 770	-14 600	-9 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23 770	23 770	23 770	17 400	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	18 608 845	18 026 080	17 249 048	13 457 091	3 791 957	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	14 641 032	14 215 745	14 197 718	11 631 220	2 566 498	0	10 000	8 027	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0		
				zmniejszenie	-3 170	-3 170	-3 170	0	-3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 641 032	14 215 745	14 197 718	11 631 220	2 566 498	0	10 000	8 027	0	0	0	425 287	425 287	104 308	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	386 500	386 500	386 500	0	386 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 170	-2 170	-2 170	0	-2 170	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	384 330	384 330	384 330	0	384 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94 000	94 000	94 000	0	94 000	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	3 170	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 170	97 170	97 170	0	97 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 213 640	1 213 640	1 213 640	0	1 213 640	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	1 212 640	1 212 640	1 212 640	0	1 212 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 784 753	1 784 753	1 781 653	1 455 344	326 309	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 600	-20 600	-20 600	-14 600	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 600	20 600	20 600	17 400	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 784 753	1 784 753	1 781 653	1 458 144	323 509	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 142 085	1 142 085	1 142 085	1 142 085	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	16 400	16 400	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 158 485	1 158 485	1 158 485	1 158 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 896	77 896	77 896	77 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	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	73 296	73 296	73 296	73 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196 436	196 436	196 436	196 436	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	197 436	197 436	197 436	197 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28 427	28 427	28 427	28 427	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	18 427	18 427	18 427	18 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 000	75 000	75 000	0	75 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 100	4 100	4 100	0	4 100	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	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:			
							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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 639 512	7 499 512	469 202	47 146	422 056	70 790	6 959 520	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	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 889 512	7 749 512	469 202	47 146	422 056	70 790	7 209 520	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 453 723	7 353 723	197 803	47 146	150 657	0	7 155 920	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 905 920	6 905 920	0	0	0	0	6 905 920	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	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 155 920	7 155 920	0	0	0	0	7 155 920	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 865 556	111 160 133	82 519 970	56 907 488	25 612 482	28 302 790	304 858	32 515	0	0	9 705 423	6 405 423	1 451 349	0	3 300 000
				zmniejszenie	-1 109 093	-1 109 093	-610 873	-92 823	-518 050	-491 000	-7 220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 109 093	1 109 093	618 093	587 123	30 970	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 865 556	111 160 133	82 527 190	57 401 788	25 125 402	28 302 790	297 638	32 515	0	0	9 705 423	6 405 423	1 451 349	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 984 927	52 978 046	51 363 678	30 453 445	20 910 233	1 427 386	186 982	0	0	0	8 006 881	4 706 881	0	0	3 300 000
				zmniejszenie	-442 550	-442 550	-437 550	-12 800	-424 750	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	541 850	541 850	411 850	384 100	27 750	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61 084 227	53 077 346	51 337 978	30 824 745	20 513 233	1 557 386	181 982	0	0	0	8 006 881	4 706 881	0	0	3 300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 427 386	1 427 386	0	0	0	0	1 427 386	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	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 557 386	1 557 386	0	0	0	1 557 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 982	81 982	0	0	0	0	81 982	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	0	-5 000	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	76 982	76 982	0	0	0	0	76 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 388 746	3 388 746	3 388 746	3 388 746	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	46 500	46 500	46 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 435 246	3 435 246	3 435 246	3 435 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	240 229	240 229	240 229	240 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	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	236 429	236 429	236 429	236 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 382 680	4 382 680	4 382 680	4 382 680	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	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 389 680	4 389 680	4 389 680	4 389 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	455 500	455 500	455 500	0	455 500	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	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 175 270	1 175 270	1 175 270	0	1 175 270	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	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 177 870	1 177 870	1 177 870	0	1 177 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 244 000	1 244 000	1 244 000	0	1 244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-377 700	-377 700	-377 700	0	-377 700	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	866 300	866 300	866 300	0	866 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	154 505	154 505	154 505	0	154 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8 600	-8 600	-8 600	0	-8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145 905	145 905	145 905	0	145 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 452 198	16 452 198	16 452 198	0	16 452 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 900	-34 900	-34 900	0	-34 900	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	16 417 298	16 417 298	16 417 298	0	16 417 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 479	16 479	16 479	0	16 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	16 179	16 179	16 179	0	16 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	34 212	34 212	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 650	-1 650	-1 650	0	-1 650	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	32 562	32 562	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 828	26 828	26 828	0	26 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 600	-1 600	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 228	25 228	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 900	23 900	23 900	0	23 900	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 550	24 550	24 550	0	24 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	46 716	46 716	46 716	46 716	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	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48 816	48 816	48 816	48 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	20 335 766	20 335 766	20 335 766	20 335 766	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	328 500	328 500	328 500	328 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 664 266	20 664 266	20 664 266	20 664 266	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	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 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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 516 941	1 516 941	1 516 941	1 516 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 507 941	1 507 941	1 507 941	1 507 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	32 899 169	32 899 169	8 453 247	7 058 076	1 395 171	24 430 608	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-539 500	-539 500	-47 000	0	-47 000	-491 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	231 543	231 543	49 543	46 323	3 220	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32 591 212	32 591 212	8 455 790	7 104 399	1 351 391	24 121 608	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	21 345 108	21 345 108	0	0	0	21 345 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-491 000	-491 000	0	0	0	-491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 854 108	20 854 108	0	0	0	20 854 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 020 000	2 020 000	0	0	0	2 020 000	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	182 000	182 000	0	0	0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 202 000	2 202 000	0	0	0	2 202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 314	15 314	0	0	0	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 814	13 814	0	0	0	13 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 680 353	1 680 353	1 680 353	1 680 353	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	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 698 353	1 698 353	1 698 353	1 698 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	138 100	138 100	138 100	0	138 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34 000	-34 000	-34 000	0	-34 000	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	104 100	104 100	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 175	14 175	14 175	0	14 175	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	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 395	14 395	14 395	0	14 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14 917	14 917	14 917	0	14 917	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						po zmianach	13 917	13 917	13 917	0	13 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			przed zmianą	17 224	17 224	17 224	17 224	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
						zwiększenie	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	17 547	17 547	17 547	17 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			przed zmianą	3 844 976	3 844 976	3 844 976	3 844 976	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
						zwiększenie	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	3 872 976	3 872 976	3 872 976	3 872 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	115 000	115 000	0	0	0	115 000	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
						zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	124 000	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	115 000	115 000	0	0	0	115 000	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
						zwiększenie	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	124 000	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80107	Świetlice szkolne			przed zmianą	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
						zmniejszenie	-9 600	-9 600	-9 600	-9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	87 300	87 300	87 300	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	3 498 708	3 498 708	3 491 254	3 349 673	141 581	0	7 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	478 909	478 909	478 909	478 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	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
						po zmianach	476 809	476 809	476 809	476 809	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	2 323	2 323	2 323	2 323	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
						zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2 623	2 623	2 623	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			przed zmianą	2 565 913	2 565 913	2 565 913	2 565 913	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
						zwiększenie	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	2 652 913	2 652 913	2 652 913	2 652 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			przed zmianą	163 950	163 950	163 950	163 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	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
						po zmianach	156 450	156 450	156 450	156 450	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	4 229 644	531 399	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-51 900	-51 900	-51 900	-10 200	-41 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zwiększenie	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						po zmianach	4 769 395	4 769 395	4 747 643	4 257 944	489 699	0	21 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	49 119	49 119	49 119	49 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:			
							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	
						47 919	47 919	47 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 471	1 471	1 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-1 400	-1 400	-1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii			130 960	130 960	130 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-35 500	-35 500	-35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						95 460	95 460	95 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych			7 095	7 095	7 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 095	6 095	6 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-2 200	-2 200	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki			4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 478	7 478	7 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9 278	9 278	9 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 651 045	2 651 045	2 651 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						36 700	36 700	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2 687 745	2 687 745	2 687 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			209 696	209 696	209 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						200 696	200 696	200 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			283 600	283 600	283 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-4 600	-4 600	-4 600	0	0	0	0	0	0	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	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:				
						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	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	279 000	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	64 900	64 900	64 900	0	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 600	-4 600	-4 600	0	-4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 300	60 300	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 323	-6 323	-5 823	-5 823	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 396 837	3 396 837	3 389 653	2 893 198	496 455	0	7 184	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	7 684	7 684	0	0	0	0	7 684	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-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	7 184	7 184	0	0	0	0	7 184	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 266 636	2 266 636	2 266 636	2 266 636	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	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 280 636	2 280 636	2 280 636	2 280 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 933	149 933	149 933	149 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	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	145 733	145 733	145 733	145 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	418 542	418 542	418 542	418 542	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	417 542	417 542	417 542	417 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 407	4 407	4 407	4 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-623	-623	-623	-623	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	3 784	3 784	3 784	3 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 884 900	1 884 900	560 856	533 979	26 877	1 322 500	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 220	-10 220	-10 000	-10 000	0	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92 000	92 000	500	500	0	91 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 966 680	1 966 680	551 356	524 479	26 877	1 414 000	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 196 500	1 196 500	0	0	0	1 196 500	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	81 500	81 500	0	0	0	81 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 278 000	1 278 000	0	0	0	1 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	126 000	126 000	0	0	0	126 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136 000	136 000	0	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 544	1 544	0	0	0	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-220	-220	0	0	0	0	-220	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	1 324	1 324	0	0	0	0	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 415	18 415	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 415	16 415	16 415	16 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 652	76 652	76 652	76 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	73 652	73 652	73 652	73 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 860	1 860	1 860	1 860	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 360	2 360	2 360	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	397 861	397 861	397 861	397 861	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	392 861	392 861	392 861	392 861	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	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
				zmniejszenie	-44 400	-44 400	-44 400	-44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78 900	78 900	400	400	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 866 645	7 866 645	7 094 724	6 791 727	302 997	753 500	18 421	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	675 000	675 000	0	0	0	675 000	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	78 500	78 500	0	0	0	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	753 500	753 500	0	0	0	753 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	989 830	989 830	989 830	989 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 400	-12 400	-12 400	-12 400	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	977 430	977 430	977 430	977 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140 412	140 412	140 412	140 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	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	135 812	135 812	135 812	135 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 376	6 376	6 376	6 376	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	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 776	6 776	6 776	6 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 303 840	5 303 840	5 303 840	5 303 840	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	5 285 840	5 285 840	5 285 840	5 285 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	395 269	395 269	395 269	395 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 400	-9 400	-9 400	-9 400	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	385 869	385 869	385 869	385 869	0	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, technikum, 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	330 005	330 005	329 298	316 502	12 796	0	707	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	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346 005	346 005	345 298	332 502	12 796	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	250 146	250 146	250 146	250 146	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	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	266 146	266 146	266 146	266 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 809 360	9 772 360	5 563 110	3 124 238	2 438 872	181 980	4 027 270	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	-27 785	-27 785	-3 771	-3 290	-481	0	-24 014	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71 076	71 076	9 936	5 000	4 936	0	61 140	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 852 651	9 815 651	5 569 275	3 125 948	2 443 327	181 980	4 064 396	0	0	0	37 000	37 000	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	69 200	69 200	69 200	0	69 200	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71 700	71 700	71 700	0	71 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	69 000	69 000	69 000	0	69 000	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	71 500	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	722 400	722 400	6 000	0	6 000	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 600	54 600	0	0	0	0	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	777 000	777 000	6 000	0	6 000	0	771 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	716 400	716 400	0	0	0	0	716 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	54 600	54 600	0	0	0	0	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	771 000	771 000	0	0	0	0	771 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	przed zmianą	547 863	547 863	547 863	34 370	513 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 290	-3 290	-3 290	-3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							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
			opiekuńcze	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	544 573	544 573	544 573	31 080	513 493	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 370	34 370	34 370	34 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 290	-3 290	-3 290	-3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31 080	31 080	31 080	31 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 470 623	2 470 623	143 246	53 015	90 231	0	2 327 377	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24 495	-24 495	-481	0	-481	0	-24 014	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	13 976	13 976	7 436	5 000	2 436	0	6 540	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 460 104	2 460 104	150 201	58 015	92 186	0	2 309 903	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 511 139	1 511 139	0	0	0	0	1 511 139	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24 014	-24 014	0	0	0	0	-24 014	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 487 125	1 487 125	0	0	0	0	1 487 125	0	0	0	0	0	0	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	816 238	816 238	0	0	0	0	816 238	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 540	6 540	0	0	0	0	6 540	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	822 778	822 778	0	0	0	0	822 778	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 749	15 749	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-481	-481	-481	0	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 268	15 268	15 268	0	15 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2 436	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 436	2 436	2 436	0	2 436	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 566	10 566	10 566	10 566	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 174	2 174	2 174	2 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	512 409	512 409	147 104	147 104	0	70 000	295 305	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	512 409	512 409	147 104	147 104	0	70 000	295 305	0	0	0	0	0	0	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
			jednostki systemu oświaty	zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	56 000	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawnoinny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	0	0	0	-3 000	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	0	0	
				po zmianach	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	52 680	52 680	6 135	0	6 135	0	46 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	38 175 838	38 175 838	2 500 558	1 670 950	829 608	0	35 675 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	26 223 791	26 223 791	114 648	63 616	51 032	0	26 109 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	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	944	944	18	0	18	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 224 735	26 224 735	114 666	63 616	51 050	0	26 110 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	26 109 143	26 109 143	0	0	0	0	26 109 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	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	926	926	0	0	0	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 110 069	26 110 069	0	0	0	0	26 110 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4 511	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 529	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	24 642	24 642	0	0	0	0	24 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 491 163	10 491 163	1 328 879	1 240 156	88 723	0	9 162 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	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	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	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	24 642	24 642	0	0	0	0	24 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 161 884	9 161 884	0	0	0	0	9 161 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	170 300	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	386	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 686	170 686	170 686	0	170 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	386	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170 386	170 386	170 386	0	170 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	687 106	687 106	306 844	96 203	210 641	0	380 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85595	Pozostała działalność	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	26 708	26 708	5 731	0	5 731	0	20 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	713 814	713 814	312 575	96 203	216 372	0	401 239	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	170 062	170 062	0	0	0	170 062	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	20 977	20 977	0	0	0	20 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	191 039	191 039	0	0	0	191 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	5 731	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 731	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 781 296	24 211 296	23 943 783	3 772 781	20 171 002	33 000	65 000	169 513	0	0	570 000	570 000	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 781 296	24 211 296	23 943 783	3 772 781	20 171 002	33 000	65 000	169 513	0	0	570 000	570 000	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 086 549	4 086 549	4 021 549	3 652 035	369 514	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 086 549	4 086 549	4 021 549	3 652 035	369 514	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 907 752	2 907 752	2 907 752	2 907 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	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	2 857 752	2 857 752	2 857 752	2 857 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 192	108 192	108 192	108 192	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158 192	158 192	158 192	158 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	276 164 533	241 441 693	146 564 805	79 752 687	66 812 118	36 559 686	51 736 918	264 179	500 000	5 816 105	34 722 840	31 422 840	2 204 224	0	3 300 000
				zmniejszenie	-1 341 135	-1 216 648	-691 414	-160 713	-530 701	-494 000	-31 234	0	0	0	-124 487	-124 487	0	0	0
				zwiększenie	1 687 106	1 576 081	724 396	659 523	64 873	494 000	357 685	0	0	0	111 025	111 025	0	0	0
				po zmianach	276 510 504	241 801 126	146 597 787	80 251 497	66 346 290	36 559 686	52 063 369	264 179	500 000	5 816 105	34 709 378	31 409 378	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	- 13 462,00	21 909 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 621 278,00	- 13 462,00	18 607 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 764 298,00	0,00	15 764 298,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	266 000,00	- 25 000,00	241 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki	3 511 152,00	110 728,00	3 621 880,00
			Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	1 829 188,00	297,00	1 829 485,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	100 000,00	- 70 297,00	29 703,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza	100 000,00	- 15 728,00	84 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	- 13 462,00	1 816 538,00
			Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych	130 000,00	- 13 462,00	116 538,00
			Razem	34 722 840,00	- 13 462,00	34 709 378,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 576 101,00	-27 785,00	1 548 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 370,00	-3 290,00	31 080,00
		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	34 370,00	-3 290,00	31 080,00
	85295		Pozostała działalność	1 541 362,00	-24 495,00	1 516 867,00
		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	1 541 362,00	-24 495,00	1 516 867,00
855			Rodzina	36 688 116,00	25 972,00	36 714 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 195 291,00	944,00	26 196 235,00
		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	26 195 291,00	944,00	26 196 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 320 400,00	24 642,00	10 345 042,00
		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	10 320 400,00	24 642,00	10 345 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	386,00	170 386,00
		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	170 000,00	386,00	170 386,00
Razem:				39 023 524,00	-1 813,00	39 021 711,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 576 101,00	-27 785,00	1 548 316,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 370,00	-3 290,00	31 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 370,00	-3 290,00	31 080,00
	85295		Pozostała działalność	1 541 362,00	-24 495,00	1 516 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 139,00	-24 014,00	1 487 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00	-481,00	4 168,00
855			Rodzina	36 688 116,00	25 972,00	36 714 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 195 291,00	944,00	26 196 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 109 143,00	926,00	26 110 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	18,00	4 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 320 400,00	24 642,00	10 345 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 137 242,00	24 642,00	9 161 884,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000,00	386,00	170 386,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 000,00	386,00	170 386,00
Razem:				39 023 524,00	-1 813,00	39 021 711,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 521 450,00	57 100,00	1 578 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	2 500,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	2 500,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	711 400,00	54 600,00	766 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 400,00	54 600,00	766 000,00
Razem:				4 782 287,00	57 100,00	4 839 387,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 521 450,00	57 100,00	1 578 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	2 500,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	2 500,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	711 400,00	54 600,00	766 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 400,00	54 600,00	766 000,00
Razem:				4 782 287,00	57 100,00	4 839 387,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.175.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 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” 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: 425/2022, 426/2022, 427/2022, 437/2022, 438/2022, 450/2022, 454/2022.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna” 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: 425/2022, 426/2022, 427/2022, 437/2022, 438/2022, 450/2022, 454/2022,

- zmiana planu wydatków bieżących/majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 855 „Rodzina” oraz 900 „Zakłady gospodarki komunalnej” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunąć w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **245.328.428,00 zł**, wydatki wyniosą **276.510.504,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.175.2022
Data dokumentu	2022-11-24
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	9887CD9C-BAE7-4F51-9359-0239CA07F1BE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-606360496
Numer seryjny	12B80CC62E3EBFEF
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-11-24 13:53:24
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL