

ZARZĄDZENIE NR 0050.202.2023
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 11 uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 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
Zastępcą Burmistrza

Paweł Pniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 351 205,00	-23 450,00	2 327 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	-4 800,00	65 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 800,00	-4 800,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	765 314,00	-59 300,00	706 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 300,00	-59 300,00	700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 214,00	40 650,00	311 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 565,00	40 650,00	304 215,00
Razem:				267 650 829,00	-23 450,00	267 627 379,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 328 433	10 830 783	4 823 529	0	4 823 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 568 754	0	0			
				zmniejszenie	-6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 583	-6 583	0	0	0				
				zwiększenie	6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	6 583	6 583	6 583	0	0				
				po zmianach	30 328 433	10 830 783	4 823 529	0	4 823 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 575 337	0	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	11 469 295	0	0	0	0	0	0	0	0	11 469 295	11 469 295	11 197 314	0	0				
				zmniejszenie	-6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 583	-6 583	0	0	0				
				zwiększenie	6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	6 583	6 583	6 583	0	0				
				po zmianach	11 469 295	0	0	0	0	0	0	0	0	11 469 295	11 469 295	11 203 897	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 981	0	0	0	0	0	0	0	0	221 981	221 981	0	0	0				
				zmniejszenie	-6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 583	-6 583	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	215 398	0	0	0	0	0	0	0	0	215 398	215 398	0	0	0				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 949 851	0	0	0	0	0	0	0	0	8 949 851	8 949 851	8 949 851	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	5 266	5 266	5 266	0	0				
				po zmianach	8 955 117	0	0	0	0	0	0	0	0	8 955 117	8 955 117	8 955 117	0	0				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 247 463	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 463	2 247 463	2 247 463	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317	1 317	1 317	0	0				
				po zmianach	2 248 780	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248 780	2 248 780	2 248 780	0	0				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 136 970	4 621 937	0	803 080	3 753	0	586 494	586 494	172 734	0	0				
				zmniejszenie	-36 600	-36 600	-36 600	-35 000	-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	36 600	36 600	36 600	35 100	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 137 070	4 621 837	0	803 080	3 753	0	586 494	586 494	172 734	0	0				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	865 500	865 500	96 500	0	96 500	0	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	867 000	867 000	98 000	0	98 000	0	769 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 837 856	16 341 338	16 307 305	13 037 956	3 269 349	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0			
				zmniejszenie	-36 500	-36 500	-36 500	-35 000	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	16 836 356	16 339 838	16 305 805	13 037 956	3 267 849	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 273 236	10 273 236	10 273 236	10 273 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	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	10 238 236	10 238 236	10 238 236	10 238 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 668 497	1 668 497	1 668 497	1 668 497	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	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 703 497	1 703 497	1 703 497	1 703 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	97 500	97 500	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	870 250	870 250	870 250	25 900	844 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	870 250	870 250	870 250	26 000	844 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 600	22 600	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 700	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 200	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	82 100	82 100	82 100	0	82 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 153 403	2 931 403	328 583	19 466	309 117	100 000	2 502 820	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0
				zmniejszenie	-951	-951	-951	0	-951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 153 403	2 931 403	328 583	19 466	309 117	100 000	2 502 820	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	257 390	257 390	107 450	0	107 450	100 000	49 940	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-951	-951	-951	0	-951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	257 390	257 390	107 450	0	107 450	100 000	49 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-951	-951	-951	0	-951	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	1 049	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 172	34 172	34 172	0	34 172	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	887	887	887	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 059	35 059	35 059	0	35 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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	64	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 064	13 064	13 064	0	13 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	152 200 288	135 903 987	97 704 515	68 031 907	29 672 608	37 040 407	993 906	165 159	0	0	16 296 301	14 396 301	1 451 349	0	1 900 000					
				zmniejszenie	-148 260	-86 260	-79 110	0	-79 110	0	-7 150	0	0	0	-62 000	-62 000	0	0	0					
				zwiększenie	148 260	86 260	86 260	850	85 410	0	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	0	0					
				po zmianach	152 200 288	135 903 987	97 711 665	68 032 757	29 678 908	37 040 407	986 756	165 159	0	0	16 296 301	14 396 301	1 513 349	0	1 900 000					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	75 202 037	60 604 278	58 346 225	36 241 883	22 104 342	2 034 500	223 553	0	0	0	14 597 759	12 697 759	0	0	1 900 000					
				zmniejszenie	-78 800	-78 800	-72 500	0	-72 500	0	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	85 110	85 110	85 110	0	85 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				po zmianach	75 208 347	60 610 588	58 358 835	36 241 883	22 116 952	2 034 500	217 253	0	0	0	14 597 759	12 697 759	0	0	1 900 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	112 025	112 025	0	0	0	0	112 025	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-6 300	-6 300	0	0	0	0	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	105 725	105 725	0	0	0	0	105 725	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35 420	35 420	35 420	0	35 420	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						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	32 420	32 420	32 420	0	32 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 075 239	1 075 239	1 075 239	0	1 075 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	85 110	85 110	85 110	0	85 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	1 160 349	1 160 349	1 160 349	0	1 160 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	185 410	185 410	185 410	0	185 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	164 410	164 410	164 410	0	164 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 504 225	18 504 225	18 504 225	0	18 504 225	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	-43 000	-43 000	-43 000	0	-43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	18 461 225	18 461 225	18 461 225	0	18 461 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	43 597	43 597	43 597	0	43 597	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						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	42 597	42 597	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	41 420	41 420	41 420	0	41 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-4 500	-4 500	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	36 920	36 920	36 920	0	36 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	80104		Przedszkola	przed zmianą	41 897 485	41 897 485	11 626 774	8 275 461	3 351 313	30 251 050	19 661	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	41 897 485	41 897 485	11 626 774	8 275 461	3 351 313	30 251 050	19 661	0	0	0	0	0	0	0						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 956	22 956	22 956	0	22 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	22 656	22 656	22 656	0	22 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 327	17 327	17 327	0	17 327	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 627	17 627	17 627	0	17 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 261 171	5 261 171	5 236 239	4 615 126	621 113	0	24 932	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	0	0	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 261 171	5 261 171	5 237 089	4 615 976	621 113	0	24 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 052	16 052	0	0	0	0	16 052	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-850	-850	0	0	0	0	-850	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	15 202	15 202	0	0	0	0	15 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	8 878	8 878	8 878	8 878	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	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 728	9 728	9 728	9 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 372 393	4 372 393	4 366 256	3 627 439	738 817	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-660	-660	-660	0	-660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 371 733	4 371 733	4 365 596	3 627 439	738 157	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-660	-660	-660	0	-660	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 009 845	9 009 845	7 716 136	7 433 047	283 089	1 274 900	18 809	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 950	-4 950	-4 950	0	-4 950	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	9 004 895	9 004 895	7 711 186	7 433 047	278 139	1 274 900	18 809	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 950	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 950	-4 950	-4 950	0	-4 950	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 413 900	4 715 358	2 862 239	2 705 948	156 291	999 460	688 500	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	0
				zmniejszenie	-62 700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	-62 000	-62 000	0	0	0
				zwiększenie	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	0	0
				po zmianach	6 413 200	4 714 658	2 861 539	2 705 948	155 591	999 460	688 500	165 159	0	0	1 698 542	1 698 542	1 513 349	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 102	69 102	69 102	0	69 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 402	68 402	68 402	0	68 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	247 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 193	247 193	0	0	0
				zmniejszenie	-62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 000	-62 000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 193	185 193	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 161 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 079	1 161 079	1 161 079	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 600	49 600	49 600	0	0
				po zmianach	1 210 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 679	1 210 679	1 210 679	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 270	290 270	290 270	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 400	12 400	12 400	0	0
				po zmianach	302 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 670	302 670	302 670	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 613 625	8 613 625	6 175 246	3 688 377	2 486 869	181 980	1 754 011	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-282 826	-282 826	-130 928	-37 303	-93 625	0	-83 705	-68 193	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	259 376	259 376	179 183	39 533	139 650	0	12 000	68 193	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8 590 175	8 590 175	6 223 501	3 690 607	2 532 894	181 980	1 682 306	502 388	0	0	0	0	0	0	0	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 278 668	1 278 668	1 278 668	0	1 278 668	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 398 668	1 398 668	1 398 668	0	1 398 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 278 668	1 278 668	1 278 668	0	1 278 668	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	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 398 668	1 398 668	1 398 668	0	1 398 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	173 737	173 737	173 737	158 219	15 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 603	-1 603	-1 603	0	-1 603	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	172 134	172 134	172 134	158 219	13 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 147	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 603	-1 603	-1 603	0	-1 603	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	1 544	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 800	-4 800	-4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65 200	65 200	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	69 800	69 800	69 800	0	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 800	-4 800	-4 800	0	-4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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	260 630	260 630	28 469	0	28 469	0	232 161	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270 130	270 130	25 969	0	25 969	0	244 161	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	232 161	232 161	0	0	0	232 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			po zmianach	244 161	244 161	0	0	0	0	244 161	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 469	28 469	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach			25 969	25 969	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	206 765	206 765	0	0	0	206 765	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 405	-9 405	0	0	0	-9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	197 360	197 360	0	0	0	197 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	206 765	206 765	0	0	0	206 765	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9 405	-9 405	0	0	0	-9 405	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	197 360	197 360	0	0	0	197 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	765 300	765 300	6 000	0	6 000	0	759 300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-59 300	-59 300	0	0	0	-59 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	706 000	706 000	6 000	0	6 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	759 300	759 300	0	0	0	759 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-59 300	-59 300	0	0	0	-59 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 984 791	3 984 791	3 977 831	3 441 439	536 392	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-38 348	-38 348	-38 348	-37 303	-1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	58 473	58 473	58 473	39 533	18 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 004 916	4 004 916	3 997 956	3 443 669	554 287	0	6 960	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 691 531	2 691 531	2 691 531	2 691 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-35 303	-35 303	-35 303	-35 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33 035	33 035	33 035	33 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 689 263	2 689 263	2 689 263	2 689 263	0	0	0	2 689 263	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	488 656	488 656	488 656	488 656	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	5 688	5 688	5 688	5 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	494 344	494 344	494 344	494 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61 525	61 525	61 525	61 525	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	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62 335	62 335	62 335	62 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 000	54 000	54 000	54 000	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	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 383	37 383	37 383	0	37 383	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	1 117	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	38 500	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-745	-745	-745	0	-745	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	1 255	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 790	143 790	143 790	0	143 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160 790	160 790	160 790	0	160 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 158	54 158	54 158	0	54 158	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	823	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54 981	54 981	54 981	0	54 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	491 671	491 671	491 671	50 890	440 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-82 967	-82 967	-82 967	0	-82 967	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	408 704	408 704	408 704	50 890	357 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440 781	440 781	440 781	0	440 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-82 967	-82 967	-82 967	0	-82 967	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	357 814	357 814	357 814	0	357 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	405 887	405 887	0	0	0	405 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	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	390 887	390 887	0	0	0	390 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	405 887	405 887	0	0	0	405 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0	0	0	-15 000	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	390 887	390 887	0	0	0	390 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	768 534	768 534	123 208	37 829	85 379	0	142 938	502 388	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68 903	-68 903	-710	0	-710	0	0	-68 193	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68 903	68 903	710	0	710	0	0	68 193	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	768 534	768 534	123 208	37 829	85 379	0	142 938	502 388	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 003	49 003	0	0	0	0	0	49 003	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39 369	39 369	0	0	0	0	0	39 369	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	88 372	88 372	0	0	0	0	0	88 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 251	12 251	0	0	0	0	12 251	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 842	9 842	0	0	0	0	0	9 842	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22 093	22 093	0	0	0	0	0	22 093	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 439	8 439	0	0	0	0	8 439	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	6 779	6 779	0	0	0	0	0	6 779	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 218	15 218	0	0	0	0	0	15 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 109	2 109	0	0	0	0	2 109	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	1 696	1 696	0	0	0	0	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 805	3 805	0	0	0	0	0	3 805	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 201	1 201	0	0	0	0	1 201	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	965	965	0	0	0	0	0	965	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 166	2 166	0	0	0	0	0	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	300	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	241	241	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	541	541	0	0	0	0	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 518	1 518	1 518	0	1 518	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	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 228	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 578	-1 578	0	0	0	0	0	-1 578	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 422	38 422	0	0	0	0	0	38 422	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-394	-394	0	0	0	0	0	-394	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 606	9 606	0	0	0	0	0	9 606	0	0	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	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	0
				zwiększenie	7 440	7 440	0	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 440	7 440	0	0	0	0	0	7 440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	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	0
				zwiększenie	1 860	1 860	0	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 860	1 860	0	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 688	298 688	0	0	0	0	298 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-52 376	-52 376	0	0	0	0	0	-52 376	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
			po zmianach	246 312	246 312	0	0	0	0	0	246 312	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 672	74 672	0	0	0	0	0	74 672	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-13 094	-13 094	0	0	0	0	0	-13 094	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	61 578	61 578	0	0	0	0	0	61 578	0	0	0	0	0	0		
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 979	3 979	0	0	0	0	0	3 979	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 980	3 980	0	0	0	0	0	3 980	0	0	0	0	0	0		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	996	996	0	0	0	0	0	996	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	995	995	0	0	0	0	0	995	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-710	-710	-710	0	-710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	0	-150	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	przed zmianą	13 686 639	13 686 639	2 958 206	1 875 577	1 082 629	0	10 728 433	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-37 579	-37 579	-37 579	-24 680	-12 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	37 579	37 579	37 579	0	37 579	0	0	37 579	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	13 686 639	13 686 639	2 958 206	1 850 897	1 107 309	0	10 728 433	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	11 859 673	11 859 673	1 623 967	1 489 294	134 673	0	10 235 706	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-24 804	-24 804	-24 804	-20 000	-4 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	11 834 869	11 834 869	1 599 163	1 469 294	129 869	0	10 235 706	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	311 213	311 213	311 213	311 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	291 213	291 213	291 213	291 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 264	13 264	13 264	0	13 264	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		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9 264	9 264	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 367	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-304	-304	-304	0	-304	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				po zmianach	5 063	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	326 231	326 231	324 731	298 025	26 706	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 775	-12 775	-12 775	-4 680	-8 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313 688	313 688	312 188	293 345	18 843	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 980	-3 980	-3 980	-3 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 020	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 411	7 411	7 411	0	7 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400	-2 400	-2 400	0	-2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 011	5 011	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 295	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 295	-2 295	-2 295	0	-2 295	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 027	9 027	9 027	0	9 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 527	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 578	3 578	3 578	0	3 578	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	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 810	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	282 000	282 000	282 000	0	282 000	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	9 944	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	291 944	291 944	291 944	0	291 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	282 000	282 000	282 000	0	282 000	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	9 944	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			terytorialnego	po zmianach	291 944	291 944	291 944	0	291 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	107 583	107 583	107 583	0	107 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie		7 417	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach		115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 583	107 583	107 583	0	107 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		7 417	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	838 219	838 219	346 992	88 258	258 734	0	491 227	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		19 986	19 986	19 986	0	19 986	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		858 205	858 205	366 978	88 258	278 720	0	491 227	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie		19 986	19 986	19 986	0	19 986	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach		259 986	259 986	259 986	0	259 986	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	298 009 785	249 617 831	173 755 636	93 550 116	80 205 520	46 759 891	17 612 773	741 659	500 000	10 247 872	48 391 954	46 491 954	13 485 186	0	1 900 000
				zmniejszenie	-512 799	-444 216	-285 168	-96 983	-188 185	0	-90 855	-68 193	0	0	-68 583	-68 583	0	0	0
				zwiększenie	489 349	420 766	340 573	75 483	265 090	0	12 000	68 193	0	0	68 583	68 583	68 583	0	0
				po zmianach	297 986 335	249 594 381	173 811 041	93 528 616	80 282 425	46 759 891	17 533 918	741 659	500 000	10 247 872	48 391 954	46 491 954	13 553 769	0	1 900 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 497 650,00	0,00	19 497 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 469 295,00	0,00	11 469 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 981,00	- 6 583,00	215 398,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	221 981,00	- 6 583,00	215 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 949 851,00	5 266,00	8 955 117,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	8 949 851,00	5 266,00	8 955 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 463,00	1 317,00	2 248 780,00
			Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	2 237 463,00	1 317,00	2 238 780,00
801			Oświata i wychowanie	16 296 301,00	0,00	16 296 301,00
	80195		Pozostała działalność	1 698 542,00	0,00	1 698 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 193,00	- 62 000,00	185 193,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkola on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	247 193,00	- 62 000,00	185 193,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 079,00	49 600,00	1 210 679,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkola on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	1 161 079,00	49 600,00	1 210 679,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 270,00	12 400,00	302 670,00
			E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkola on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej"	290 270,00	12 400,00	302 670,00
Razem				48 391 954,00	0,00	48 391 954,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.202.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmiany planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023, 396/2023, 398/2023, 420/2023.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmiany planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023, 396/2023, 398/2023, 420/2023,

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie” 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą: **267.627.379,00 zł**, wydatki wyniosą **297.986.335,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.202.2023
Data dokumentu	2023-12-07
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	FC5321E7-4A8A-44DD-84A5-FCC9931AFC40

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1319082867
Numer seryjny	1C8F8AC6CEBD7A6F
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-07 14:17:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL