

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Marki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 301.274.358,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 271.440.219,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.834.139,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości: 327.817.753,00 złote, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 252.517.078,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.300.675,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W Tabeli nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 26.543.395,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 19.155.648,00 złotych z obligacji,
- 2) z wpływów w wysokości 471.760,00 złotych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 915.987,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z wpływów w wysokości 6.000.000,00 złotych z rachunków lokat.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2024 roku w wysokości 36.787.747,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 10.244.352,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. § 9 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9. Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 19.155.648,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.150.000,00 złotych, na aktualny w 2024 roku wykup papierów wartościowych,

3. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 94.352,00 złote, na aktualną w 2024 roku spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4. zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 20.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki,

5. zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 10.000.000,00 złotych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 356 139,00 | 40 000,00 | 20 396 139,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 468 440,00 | 10 000,00 | 14 478 440,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 452 403,00 | 500,00 | 452 903,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 205,00 | 500,00 | 81 705,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 629 225,00 | 150 000,00 | 779 225,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 142 858 062,00 | 727 000,00 | 143 585 062,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 22 331 000,00 | 707 000,00 | 23 038 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 900 000,00 | 707 000,00 | 6 607 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 938 500,00 | 20 000,00 | 1 958 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 | 20 000,00 | 27 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 937 894,00 | 7 985 246,00 | 10 923 140,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 709 400,00 | 7 985 246,00 | 9 694 646,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 985 246,00 | 7 985 246,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 697 494,00 | 17 067,00 | 1 714 561,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 | 900,00 | 40 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 841 014,00 | 10 000,00 | 851 014,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 239 800,00 | 5 000,00 | 244 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9 700,00 | 67,00 | 9 767,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 67,00 | 67,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 833,00 | -100,00 | 87 733,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 146 787,00 | 1 200,00 | 147 987,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 653,00 | 33 360,00 | 47 013,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 13 653,00 | 33 360,00 | 47 013,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 653,00 | 33 360,00 | 47 013,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 982 980,00 | 1 000,00 | 12 983 980,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 598 492,00 | 1 000,00 | 12 599 492,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 273 000,00 | 1 000,00 | 274 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 849 783,00 | 78 971,00 | 19 928 754,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 8 971,00 | 8 971,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 971,00 | 8 971,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 160 100,00 | 50 000,00 | 210 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 20 000,00 | 1 520 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 396 915,00 | 96 000,00 | 1 492 915,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 156 161,00 | 156 161,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 156 161,00 | 156 161,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 156 161,00 | 156 161,00 |
| Razem: | | | | 291 987 053,00 | 9 287 305,00 | 301 274 358,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | | |
| przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 336 215 | 336 215 | 336 215 | 0 | 336 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 43 337 279 | 10 553 500 | 4 865 500 | 0 | 4 865 500 | 5 688 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 783 779 | 32 783 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 764 214 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 870 000 | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 11 271 682 | 1 394 214 | 1 394 214 | 0 | 1 394 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 468 | 9 877 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 45 844 747 | 11 053 500 | 6 259 714 | 0 | 6 259 714 | 4 793 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 791 247 | 34 791 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 5 688 000 | 5 688 000 | 0 | 0 | 0 | 5 688 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -894 214 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 894 214 | 894 214 | 894 214 | 0 | 894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 688 000 | 5 688 000 | 894 214 | 0 | 894 214 | 4 793 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 5 688 000 | 5 688 000 | 0 | 0 | 0 | 5 688 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -894 214 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 793 786 | 4 793 786 | 0 | 0 | 0 | 4 793 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 894 214 | 894 214 | 894 214 | 0 | 894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 894 214 | 894 214 | 894 214 | 0 | 894 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 37 069 279 | 4 335 500 | 4 335 500 | 0 | 4 335 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 733 779 | 32 733 779 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 870 000 | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 377 468 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 468 | 9 877 468 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 39 576 747 | 4 835 500 | 4 835 500 | 0 | 4 835 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 741 247 | 34 741 247 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 892 500 | 2 892 500 | 2 892 500 | 0 | 2 892 500 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 392 500 | 3 392 500 | 3 392 500 | 0 | 3 392 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 561 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 561 670 | 15 561 670 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2 007 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 468 | 2 007 468 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 17 569 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 569 138 | 17 569 138 | 0 | 0 | 0 | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 15 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 052 000 | 15 052 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 870 000 | -7 870 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 870 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 870 000 | 7 870 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 15 052 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 052 000 | 15 052 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 4 946 100 | 2 317 100 | 2 317 100 | 0 | 2 317 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 389 000 | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 514 450 | 15 450 | 15 450 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 000 | 2 499 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5 071 550 | 2 332 550 | 2 332 550 | 0 | 2 332 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 000 | 2 739 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 269 100 | 269 100 | 269 100 | 0 | 269 100 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 450 | 15 450 | 15 450 | 0 | 15 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 284 550 | 284 550 | 284 550 | 0 | 284 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 4 677 000 | 2 048 000 | 2 048 000 | 0 | 2 048 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 389 000 | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 499 000 | 2 499 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 4 787 000 | 2 048 000 | 2 048 000 | 0 | 2 048 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 000 | 2 739 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 000 | 2 629 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 389 000 | -2 389 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji | 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 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 389 000 | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | | | Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | po zmianach | 2 389 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 23 338 614 | 22 392 361 | 21 566 261 | 16 954 066 | 4 612 195 | 0 | 826 100 | 0 | 0 | 0 | 946 253 | 946 253 | 84 046 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 75 235 | 75 235 | 75 235 | 58 971 | 16 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 23 413 849 | 22 467 596 | 21 641 496 | 17 013 037 | 4 628 459 | 0 | 826 100 | 0 | 0 | 0 | 946 253 | 946 253 | 84 046 | 0 | 0 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 18 631 302 | 17 879 095 | 17 867 095 | 14 753 013 | 3 114 082 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 752 207 | 752 207 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 75 235 | 75 235 | 75 235 | 58 971 | 16 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 18 706 537 | 17 954 330 | 17 942 330 | 14 811 984 | 3 130 346 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 752 207 | 752 207 | 0 | 0 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 11 576 013 | 11 576 013 | 11 576 013 | 11 576 013 | 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 | 8 971 | 8 971 | 8 971 | 8 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 11 584 984 | 11 584 984 | 11 584 984 | 11 584 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 742 151 | 1 742 151 | 1 742 151 | 0 | 1 742 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 264 | 16 264 | 16 264 | 0 | 16 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 758 415 | 1 758 415 | 1 758 415 | 0 | 1 758 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 795 462 | 1 064 837 | 330 277 | 3 270 | 327 007 | 50 000 | 684 560 | 330 277 | 0 | 0 | 730 625 | 730 625 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 945 462 | 1 064 837 | 330 277 | 3 270 | 327 007 | 50 000 | 684 560 | 330 277 | 0 | 0 | 880 625 | 880 625 | 0 | 0 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 762 212 | 207 212 | 97 212 | 0 | 97 212 | 50 000 | 60 000 | 97 212 | 0 | 0 | 555 000 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 912 212 | 207 212 | 97 212 | 0 | 97 212 | 50 000 | 60 000 | 97 212 | 0 | 0 | 705 000 | 705 000 | 0 | 0 | | |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 705 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 000 | 705 000 | 0 | 0 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 166 949 435 | 140 245 617 | 109 694 033 | 80 760 578 | 28 933 455 | 30 180 858 | 370 726 | 0 | 0 | 26 703 818 | 15 263 818 | 0 | 0 | 11 440 000 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 679 732 | 4 346 098 | 1 346 098 | 1 346 098 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 634 | 333 634 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 171 629 167 | 144 591 715 | 111 040 131 | 82 106 676 | 28 933 455 | 33 180 858 | 370 726 | 0 | 0 | 0 | 27 037 452 | 15 597 452 | 0 | 0 | 11 440 000 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 97 130 952 | 70 427 134 | 68 242 363 | 45 452 495 | 22 789 868 | 1 950 000 | 234 771 | 0 | 0 | 26 703 818 | 15 263 818 | 0 | 0 | 11 440 000 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 333 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 634 | 333 634 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 97 464 586 | 70 427 134 | 68 242 363 | 45 452 495 | 22 789 868 | 1 950 000 | 234 771 | 0 | 0 | 0 | 27 037 452 | 15 597 452 | 0 | 0 | 11 440 000 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 15 263 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 263 818 | 15 263 818 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 333 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 634 | 333 634 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 15 597 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 597 452 | 15 597 452 | 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 | wypłaty 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 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 36 289 596 | 36 289 596 | 11 567 162 | 8 602 642 | 2 964 520 | 24 700 000 | 22 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 089 474 | 4 089 474 | 1 089 474 | 1 089 474 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 40 379 070 | 40 379 070 | 12 656 636 | 9 692 116 | 2 964 520 | 27 700 000 | 22 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 22 500 000 | 22 500 000 | 0 | 0 | 0 | 22 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 058 865 | 2 058 865 | 2 058 865 | 2 058 865 | 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 | 280 756 | 280 756 | 280 756 | 280 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 339 621 | 2 339 621 | 2 339 621 | 2 339 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 209 801 | 1 209 801 | 1 209 801 | 1 209 801 | 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 | 164 975 | 164 975 | 164 975 | 164 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 374 776 | 1 374 776 | 1 374 776 | 1 374 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 176 267 | 176 267 | 176 267 | 176 267 | 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 | 19 431 | 19 431 | 19 431 | 19 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 195 698 | 195 698 | 195 698 | 195 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 578 264 | 4 578 264 | 4 578 264 | 4 578 264 | 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 | 624 312 | 624 312 | 624 312 | 624 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 202 576 | 5 202 576 | 5 202 576 | 5 202 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 273 818 | 4 273 818 | 4 263 272 | 3 600 417 | 662 855 | 0 | 10 546 | 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 | 150 936 | 150 936 | 150 936 | 150 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 424 754 | 4 424 754 | 4 414 208 | 3 751 353 | 662 855 | 0 | 10 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 792 444 | 2 792 444 | 2 792 444 | 2 792 444 | 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 | 124 906 | 124 906 | 124 906 | 124 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2 917 350 | 2 917 350 | 2 917 350 | 2 917 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 497 220 | 497 220 | 497 220 | 497 220 | 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 | 22 785 | 22 785 | 22 785 | 22 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 520 005 | 520 005 | 520 005 | 520 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 3 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 73 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 473 760 | 3 473 760 | 1 181 426 | 1 145 117 | 36 309 | 2 290 000 | 2 334 | 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 | 105 688 | 105 688 | 105 688 | 105 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 579 448 | 3 579 448 | 1 287 114 | 1 250 805 | 36 309 | 2 290 000 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | przed zmianą | 118 654 | 118 654 | 118 654 | 118 654 | 0 | 0 | 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 | 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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. | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 16 182 | 16 182 | 16 182 | 16 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 134 836 | 134 836 | 134 836 | 134 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 158 350 | 158 350 | 158 350 | 158 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 20 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 179 301 | 179 301 | 179 301 | 179 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 22 534 | 22 534 | 22 534 | 22 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 2 982 | 2 982 | 2 982 | 2 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 25 516 | 25 516 | 25 516 | 25 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 777 845 | 777 845 | 777 845 | 777 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 65 573 | 65 573 | 65 573 | 65 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 843 418 | 843 418 | 843 418 | 843 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 761 940 | 1 761 940 | 1 264 340 | 100 000 | 1 164 340 | 497 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -365 000 | -365 000 | -365 000 | -12 000 | -353 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 406 940 | 1 406 940 | 909 340 | 88 000 | 821 340 | 497 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 176 700 | 176 700 | 107 700 | 0 | 107 700 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000 | -80 000 | -80 000 | 0 | -80 000 | 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 | 96 700 | 96 700 | 27 700 | 0 | 27 700 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -80 000 | -80 000 | -80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 261 940 | 1 261 940 | 833 340 | 100 000 | 733 340 | 428 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -285 000 | -285 000 | -285 000 | -12 000 | -273 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 986 940 | 986 940 | 558 340 | 88 000 | 470 340 | 428 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 000 | -12 000 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000 | -19 000 | -19 000 | 0 | -19 000 | 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 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 509 100 | 509 100 | 509 100 | 0 | 509 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -214 000 | -214 000 | -214 000 | 0 | -214 000 | 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 | 295 100 | 295 100 | 295 100 | 0 | 295 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 110 440 | 110 440 | 110 440 | 0 | 110 440 | 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 | 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; | 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 | |
| | | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | zmniejszenie | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 | 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 | 70 440 | 70 440 | 70 440 | 0 | 70 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 453 664 | 8 453 664 | 6 488 187 | 4 009 908 | 2 478 279 | 214 380 | 1 751 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 8 465 764 | 8 465 764 | 6 500 287 | 4 009 908 | 2 490 379 | 214 380 | 1 751 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 260 880 | 260 880 | 28 919 | 0 | 28 919 | 0 | 231 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 261 780 | 261 780 | 29 819 | 0 | 29 819 | 0 | 231 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 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 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | przed zmianą | 842 750 | 842 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 852 750 | 852 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 838 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 347 587 | 347 587 | 800 | 0 | 800 | 0 | 346 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 348 787 | 348 787 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 346 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 439 100 | 419 100 | 334 100 | 13 000 | 321 100 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 161 760 | 41 760 | 41 760 | 0 | 41 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 600 860 | 460 860 | 375 860 | 13 000 | 362 860 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 414 100 | 394 100 | 334 100 | 13 000 | 321 100 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 161 760 | 41 760 | 41 760 | 0 | 41 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 575 860 | 435 860 | 375 860 | 13 000 | 362 860 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 222 600 | 222 600 | 222 600 | 0 | 222 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 41 760 | 41 760 | 41 760 | 0 | 41 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 264 360 | 264 360 | 264 360 | 0 | 264 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 033 641 | 14 113 641 | 2 988 007 | 1 854 706 | 1 133 301 | 0 | 11 125 634 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 920 000 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 15 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 15 388 641 | 14 468 641 | 3 343 007 | 1 869 706 | 1 473 301 | 0 | 11 125 634 | 0 | 0 | 0 | 920 000 | 920 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 611 344 | 611 344 | 367 251 | 97 299 | 269 952 | 0 | 244 093 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 15 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 966 344 | 966 344 | 722 251 | 112 299 | 609 952 | 0 | 244 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 13 893 | 13 893 | 13 893 | 13 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 16 893 | 16 893 | 16 893 | 16 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 257 000 | 257 000 | 257 000 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 537 000 | 537 000 | 537 000 | 0 | 537 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 33 237 815 | 29 210 665 | 29 102 765 | 4 864 630 | 24 238 135 | 33 000 | 74 900 | 0 | 0 | 0 | 4 027 150 | 4 027 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 000 | -950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1 100 228 | 85 228 | 85 228 | 0 | 85 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 000 | 1 015 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 33 388 043 | 29 295 893 | 29 187 993 | 4 864 630 | 24 323 363 | 33 000 | 74 900 | 0 | 0 | 0 | 4 092 150 | 4 092 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 532 090 | 532 090 | 532 090 | 0 | 532 090 | 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 | 38 728 | 38 728 | 38 728 | 0 | 38 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 570 818 | 570 818 | 570 818 | 0 | 570 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 276 450 | 276 450 | 276 450 | 0 | 276 450 | 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 | 38 728 | 38 728 | 38 728 | 0 | 38 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 315 178 | 315 178 | 315 178 | 0 | 315 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | | | przed zmianą | 4 399 250 | 2 756 000 | 2 756 000 | 0 | 2 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 250 | 1 643 250 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zmniejszenie | -950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 000 | -950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 000 | 980 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 429 250 | 2 756 000 | 2 756 000 | 0 | 2 756 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 673 250 | 1 673 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 643 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 643 250 | 1 643 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 000 | -950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 723 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 250 | 723 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 46 600 | 46 600 | 46 600 | 3 600 | 43 000 | 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 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 66 100 | 66 100 | 66 100 | 3 600 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 3 742 607 | 1 538 707 | 1 505 707 | 0 | 1 505 707 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 203 900 | 2 203 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 62 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 3 804 607 | 1 565 707 | 1 532 707 | 0 | 1 532 707 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 900 | 2 238 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | 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 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 353 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 900 | 353 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 388 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 900 | 388 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 5 103 612 | 3 207 680 | 342 680 | 3 960 | 338 720 | 2 865 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 29 000 | 29 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 5 132 612 | 3 236 680 | 346 680 | 3 960 | 342 720 | 2 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 517 000 | 1 517 000 | 0 | 0 | 0 | 1 517 000 | 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 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 542 000 | 1 542 000 | 0 | 0 | 0 | 1 542 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 466 000 | 1 466 000 | 0 | 0 | 0 | 1 466 000 | 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 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 491 000 | 1 491 000 | 0 | 0 | 0 | 1 491 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 899 932 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 895 932 | 1 895 932 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 319 590 565 | 247 075 992 | 184 194 732 | 109 082 675 | 75 112 057 | 39 938 838 | 14 863 917 | 0 | 0 | 8 078 505 | 72 514 573 | 61 074 573 | 84 046 | 0 | 11 440 000 |
| | | | | zmniejszenie | -12 468 214 | -1 259 214 | -365 000 | -12 000 | -353 000 | -894 214 | 0 | 0 | 0 | -11 209 000 | -11 209 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20 695 402 | 6 700 300 | 3 675 300 | 1 420 069 | 2 255 231 | 3 025 000 | 0 | 0 | 0 | 13 995 102 | 13 995 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 327 817 753 | 252 517 078 | 187 505 032 | 110 490 744 | 77 014 288 | 42 069 624 | 14 863 917 | 0 | 0 | 8 078 505 | 75 300 675 | 63 860 675 | 84 046 | 0 | 11 440 000 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 783 436,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 783 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 783 436,00 |
| | | | Aktualizacja projektu przebudowy rowu R-2A przy ul. Fiołkowej w Markach | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach | 748 436,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 791 247,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 741 247,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 569 138,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną | 1 000 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą | 47 639,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą destruktu stabilizowanego mechanicznie | 1 000 000,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 264 060,00 |
| | | | Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - II Etap | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluski, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej | 4 090 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | 1 782 278,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach | 8 600 000,00 |
| | | | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki | 155 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej | 155 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Projektowanej na odc. od ul. Bandurskiego do ul. Bielówek | 45 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy ul. Wspólnej | 135 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | 51 200,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | 13 961,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 120 109,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 2 120 109,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 052 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki | 7 182 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj | 7 870 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 739 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 739 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja punktów gromadzenia odpadów na osiedlach komunalnych pierwszy etap (8 altan śmietnikowych) | 60 000,00 |
| | | | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych | 40 000,00 |
| | | | Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Rozbiórka dawnych toalet i zagospodarowanie terenu Jasna/Słowackiego | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 389 000,00 |
| | | | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | 2 389 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 004 580,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 004 580,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 004 580,00 |
| | | | Nabycie gruntów związane z uchwalaniem MPZP | 1 004 580,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 946 253,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Rady Miasta Marki | 110 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 752 207,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422 207,00 |
| | | | Budowa pochylni przy budynku Urzędu Miasta | 132 407,00 |
| | | | Modernizacja budynków urzędu | 289 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby UMM | 110 000,00 |
| | | | Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu | 220 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 84 046,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 046,00 |
| | | | "Cyberbezpieczne Marki" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 84 046,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 880 625,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 110 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 110 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji w Markach | 110 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 705 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 705 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki | 150 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz pojazdu ATV wraz z wyposażeniem dla OSP Marki - MBO 2023 | 555 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 625,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 65 625,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 70 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| | | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 037 452,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 037 452,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 11 440 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. | 11 440 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 597 452,00 |
| | | | Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia | 321 421,00 |
| | | | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 13 323 924,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w części placówki ZS2 | 62 000,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 1 890 107,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja rolet w CAF3 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 920 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 920 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach | 920 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 092 150,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 |
| | | | Dotacje na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania | 180 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 673 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 723 250,00 |
| | | | Aktualizacja audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego | 50 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego | 198 450,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego | 169 050,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Reymonta | 225 750,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki | 50 000,00 |
| | | | Projektowanie budowy oświetlenia drogowego | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 950 000,00 |
| | | | Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki | 950 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 238 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 900,00 |
| | | | Budowa łożni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 | 353 900,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| | | | Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw | 85 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 765 000,00 |
| | | | Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki | 1 765 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 895 932,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 895 932,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 045 932,00 |
| | | | Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach | 535 500,00 |
| | | | Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach | 510 432,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 850 000,00 |
| | | | Kompleksowa pielęgnacja drzewostanu i terenu w zabytkowym Parku Braci Briggsów | 450 000,00 |
| | | | Wymiana i rekonstrukcja części stolarki okiennej w budynku Pałacyku Braci Briggs | 400 000,00 |
| Razem | | | | 75 300 675,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

| | |
|---|----------------|
| Planowane dochody, w tym: | 301 274 358,00 |
| - bieżące | 271 440 219,00 |
| - majątkowe | 29 834 139,00 |
| Planowane wydatki, w tym: | |
| - bieżące | 327 817 753,00 |
| - majątkowe | 252 517 078,00 |
| - majątkowe | 75 300 675,00 |
| Deficyt budżetu | -26 543 395,00 |
| Planowane przychody, w tym: | |
| - z emisji papierów wartościowych | 36 787 747,00 |
| - z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 29 400 000,00 |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 471 760,00 |
| - wpływy z rachunków lokat | 915 987,00 |
| - wpływy z rachunków lokat | 6 000 000,00 |
| Planowane rozchody, w tym: | |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 10 244 352,00 |
| - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 10 150 000,00 |
| - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 94 352,00 |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM DLA
MIASTA MARKI NA LATA 2022-2025- ZMIANA**

| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 438 640,00 | -355 000,00 | 1 083 640,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 176 700,00 | -80 000,00 | 96 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 261 940,00 | -275 000,00 | 986 940,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | -12 000,00 | 88 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | -19 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 100,00 | -214 000,00 | 295 100,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 440,00 | -40 000,00 | 70 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Razem: | 1 875 138,00 | 0,00 | 1 875 138,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVIII/786/2023
Rady Miasta Marki
z dnia 20 grudnia 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 738 000,00 | -894 214,00 | 4 843 786,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 688 000,00 | -894 214,00 | 4 793 786,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 688 000,00 | -894 214,00 | 4 793 786,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 605 000,00 | 150 000,00 | 755 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 605 000,00 | 150 000,00 | 755 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 555 000,00 | 150 000,00 | 705 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 180 858,00 | 3 000 000,00 | 33 180 858,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 700 000,00 | 3 000 000,00 | 27 700 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 500 000,00 | 3 000 000,00 | 25 500 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 910 932,00 | 25 000,00 | 3 935 932,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 517 000,00 | 25 000,00 | 1 542 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 466 000,00 | 25 000,00 | 1 491 000,00 |
| | | | Razem: | 41 769 770,00 | 2 280 786,00 | 44 050 556,00 |

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

| Dochody | | | |
|--|--------------|--|------------------|
| | | Placówki razem | 9 459 700 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | 1 051 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 940 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 940 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 111 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | 1 052 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 930 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 930 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 122 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 500 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | 396 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 350 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 46 600 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 1 396 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 88 400 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 400 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 300 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 600 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|------------------|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 1 471 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 217 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 250 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 250 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| Dochody | | | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 1 284 600 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 172 600 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 1 741 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 190 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 550 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 550 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 1 067 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |

| | | | |
|--|-------|---|---------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 200 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 600 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 200 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |

| Wydutki | | | | |
|---------------------------------|-------|--|-----------------------|------------------|
| | | | Placówki razem | 9 459 700 |
| | | | Razem | 1 051 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 940 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 940 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 111 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 5 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 20 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 000 |
| | | | Razem | 1 052 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 930 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 930 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 122 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 24 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 900 |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--|------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | 396 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 350 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 46 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 1 396 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 88 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 24 400 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 300 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | Razem | | 1 471 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 217 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 250 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 250 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Wydatki | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 3 | Razem | | 1 284 600 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 112 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 880 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 172 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 550 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 850 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 600 | |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | Razem | | 1 741 500 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 190 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 550 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 550 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 1 067 000 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 120 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 800 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 121 200 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 200 |

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 |
| | 80104 | Przedszkola | 25 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |

Uzasadnienie

do

uchwały nr ...

Rady Miasta Marki

z dnia ... 2024 roku

sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok

Zmiana planu dochodów wynika z wprowadzenia środków, które zostały pozyskane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, jako pomoc finansowa:

- 33.360,00 zł w ramach programu Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację zadania „Poznajemy Mazowsze”,

- 20.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki”,

- 150.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” OSP – edycja 2024, na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki”,

- 96.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” na realizację zadania „Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki”,

- 156.161,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 na realizację zadania „Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia”.

Pozostałe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej środków z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym oraz z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów.

W wydatkach bieżących zostały zabezpieczone środki na: dopłatę do udziałów dla spółki

Wodociąg Marecki spółka z o.o., zakup usług remontowych w dziale 600 Transport i łączność, wynagrodzenia bezosobowe w dziale 750 Administracja publiczna. Pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu zadań, na które otrzymaliśmy pomoc finansową oraz z bieżącej analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków.

Plany wydatków majątkowych zostały poszerzone o zadania: „Projektowanie budowy oświetlenia drogowego”, „Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych”, „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Marki”, „Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki”, „Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia”.

Zwiększono środki na realizację zadań: „Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłuczni kamienno mechanicznego stabilizowanego mechanicznie”, „Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża

Jana Pawła II, ul. Dobrej”, „Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki”, „Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki”, „Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej”, „Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych” oraz „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach”.

Pozostałe zmiany w planach wydatków majątkowych wynikają z konieczności zmian w klasyfikacji budżetowej i nazw zadań.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **301.274.358,00** zł, w tym dochody majątkowe **29.834.139,00** zł, wydatki wyniosą **327.817.753,00** zł, w tym wydatki majątkowe **75.300.675,00** zł. Planowany na 2024 rok deficyt wyniesie **26.543.395,00** zł.